

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年9月10日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年9月20日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此次担保事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。

公司于2017年6月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，回购注销共涉及35名激励对象。其中首次授予部分涉及25名激励对象，涉及限制性股票382,462.5股，

预留授予部分涉及10名激励对象，涉及限制性股票39,997.5股，合计回购注销422,460股。现公司将对公司章程相应条款做出修订，除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。现公司注册资本、股本总额发生变化，拟对公司章程做出如下修订：

第七条修订前：公司注册资本为人民币75,788.7万元。

修订后：公司注册资本为人民币75,746.454万元。

第二十一条修订前：股份总数为75,788.7万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股75,788.7万股。

修订后：股份总数为75,746.454万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股75,746.454万股。

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2017 年度第六次临时股东大会的议案》。**

公司同意定于 2017 年 10 月 9 日召开 2017 年度第六次临时股东大会。

《关于召开 2017 年度第六次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以下无正文

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日