

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2017年12月5日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年12月15日以通讯的方式召开。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《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟增加自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于增加自有闲置资金购买理财产品的公告》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>）。

此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《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司

副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》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>)。

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 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足业务发展所需，不断拓宽融资渠道，优化融资结构，公司计划于 2018 年度向相关银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

并授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 50 亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此议案需提交股东大会审议。

四、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 2018 年度对外提供担保的议案》。

因 2017 年度部分担保将陆续到期，为保障子(孙)公司正常生产经营，公司 2018 年度拟为子(孙)公司提供总额折合人民币不超过 650,176.40 万元的担保额度，有效期为自股东大会审议通过后一年。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 650,176.40 万元总担保额度的前提下，可根据子(孙)公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

《关于 2018 年度对外提供担保的公告》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>)。

此议案需提交股东大会审议。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》。

同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司租赁实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产，本次租赁房产的年租金约为 117.44 万元，租赁期自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。期满后可根据经营情况续约。

《关于日常关联交易的公告》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>)。

关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了此议案的表决。

六、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 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司同意定于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2018 年度第一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 12 月 15 日