

中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2018 年 4 月 13 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事邓冠彪先生委托董事周启超先生代为出席表决。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 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

《2017 年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017 年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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 2017 年度总经理工作报告的议案》。

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 2017 年度董事会工作报告的议案》。

《2017年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、何海地先生向本次董事会提交了独立董事2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

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 2017 年度财务决算的议案》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、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 2017 年度利润分配预案的议案》。

根据深圳证券交易所于 2018 年 4 月 4 日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利润分配方案进行了调整，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了意见，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《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见, 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

《2017年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

公司独立董事对该议案发表了意见, 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《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。。

公司监事会对该议案发表了意见, 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。

广东正中珠江会计师事务所出具的《中顺洁柔纸业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度会计审计机构的议案》。

为了保持财务审计工作的连续性, 同时鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年度的审计工作中, 工作严谨、客观、公允、独立, 体现了良好的职业规范和操守, 公司同意继续聘任该会计师事务所为2018年度的财务审计机构。

公司独立董事对该议案发表了意见, 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《独立董事对第四届董事会第三次会议

相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2017年度薪酬详见《公司2017年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事对该议案发表了意见，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《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事、监事2017年度薪酬详见《公司2017年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事对董事 2017 年度薪酬事项发表了意见，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《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存

在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了意见，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《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会。

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

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日