

一、重要提示  
年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本本司实际实施的股数11,709,582股的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股，不派发现金股利。

2018年4月15日，公司召开2018年4月14日公司完成回购股份，合计回购股份金额为94,581,547.35元，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价、大宗交易方式回购股份的，当年已实施回购股份的金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相同比例计算”。公司回购股份金额为94,581,547.35元视同现金分红。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中顺洁柔	股票代码	002511
证券交易所	深圳证券交易所		
法定代表人	曾海龙		
注册资本	人民币1,000万元		
公司地址	中山市西区彩虹大道136号		
电子信箱	cninfo@zjrc.com		
办公地址	中山市西区彩虹大道136号		

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务包括研发、生产、加工、销售(含网上销售)；高档生活用纸系列产品、无纺布制品。公司主要产品：洁柔、太阳两大品牌系列产品，品类繁多在卷纸、无芯卷纸、抽纸、纸手帕、湿巾、棉花柔巾等大类。主要产品：洁柔系列、Lotion系列、自然木系列、新棉系列、金柔系列、湿巾产品。

洁柔Face系列：纸巾手纸采用创意的可湿水纸巾工艺，可湿水脸，洁柔可湿水纸巾是洁柔的一大特产品，通过不断的品质升级，新开发超加厚型抽纸，市场上真正的一抽两抽，加上精美花纹，让消费者使用起来时尚感好。

洁柔Lotion系列：独有的“洁柔可锁水乳、乳霜倍亲肤，含有保湿因子，锁水更柔滑，特别适合消费者呵护嫩嫩的肌肤，母婴，敏感肌，化妆适用，2018年公司对Lotion系列的单品进行产品升级，使其更加柔嫩亲肤，给消费者舒适的感觉。

洁柔自然木系列：为实现健康全消理念、为消费者提供更好的黄色(低白度)纸，特推出首款黄色纸巾的贵族“洁柔自然木系列”，采用100%进口原生木浆制造，全线系列产品在质量等级上直接达到优等品。

新棉初白系列：2018年7月，公司推出高端新品“新棉初白”棉柔巾，采用100%新棉花，全物理工艺，完全“0”漂白，“新棉初白”棉柔巾干湿两用，柔厚亲肤，可做化妆棉、洗脸巾等个人清洁护理产品，特别适用母婴尤其是新生儿、女性消费人群。

洁柔金尊系列：金尊产品采用100%进口原生木浆制造，产品纸质加倍厚实，同时做到柔顺柔韧，是性价比系列的首选。

洁柔湿巾产品：纸巾市场上产品，洁柔采用加厚水刺无纺布，更厚实，一张抵两张，并通过皮肤刺激性测试，产品温和、安心使用。

报告期内公司不断调整产品结构，加速重点品、新品推广，同时不断完善渠道建设，单独建立母婴、新零售渠道，全面推动公司发展，在对已有渠道不断的完善和优化的同时，开拓细化出新的销售渠道，全方位进行营销布局，拓销网络。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会汁数据

□ 是 √ 否

# 中顺洁柔纸业股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

证券代码:002511

证券简称:中顺洁柔

公告编号:2019-18

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:002511

证券简称:中顺洁柔

公告编号:2019-20

## 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

2019年5月13日(星期一)，中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2018年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期和时间：2019年5月13日12:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午3:00至2019年5月13日12:00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在互联网投票平台或通过深圳证券交易所交易系统行使表决权。

6.股权登记日：2019年5月8日

7.会议出席对象：

(1)截至2019年5月8日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司的全体股东，均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

8.会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》；

2.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

3.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

4.审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；

5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；

6.审议《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2019年度会计审计机构的议案》；

7.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2019年4月)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

十五、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

十六、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬调整的议案》。

十七、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

十八、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

十九、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

二十、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

二十一、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

二十二、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

二十三、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

二十四、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

二十五、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

二十六、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

二十七、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

二十八、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

二十九、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

三十、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

三十一、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

三十二、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

三十三、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

三十四、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

三十五、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

三十六、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

三十七、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

三十八、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

三十九、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

四十、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

四十一、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

四十二、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

四十三、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

四十四、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

四十五、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

四十六、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

四十七、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

四十八、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

四十九、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

五十、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

五十一、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

五十二、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

五十三、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

五十四、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

五十五、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

五十六、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

五十七、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

五十八、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

五十九、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

六十、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

六十一、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

六十二、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

六十三、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事薪酬调整的议案》。

六十四、会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬调整的议案》。