

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-70

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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。

因经营发展需求,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔、云浮纸业有限公司共同拟以自有资金在广东省云浮市设立一家子公司。其中,公司出资1,000万元,持股比例60%;中山市中顺商贸有限公司2,500万元,持股比例25%;中顺洁柔(云浮)纸业有限公司2,000万元,持股比例25%。子公司已于近日办理完成相关工商设立手续取得了营业执照。具体内容如下:

一、子公司的基本情况  
1.公司名称:太阳纸业生活用品股份有限公司

2.公司类型:股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

3.法定代表人:朱兴良

4.经营范围:研发、生产、加工、销售、纸制品、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用塑料制品、日化用品产品、日用金属制品、日用橡胶制品、日用陶瓷制品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政许可的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.注册资本:壹亿元整

6.成立日期:2019年09月30日

7.营业期限:长期

8.住所:罗定市双东街道双东居委会龙保路168号

9.其他说明

1.本次对外投资事项尚需于董事长审批权限范围内,无需经公司董事会批准即可实施。

2.本项投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会  
2019年10月8日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-71

## 中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会无否决提案的情况。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.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》的规定。

3.表决情况

4.出席股东会的股东情况

5.会议审议的提案

6.会议的召集、召开情况

7.表决结果

8.会议费用

9.会议的登记、出席情况

10.会议的表决情况

11.会议的召集、召开情况

12.表决结果

13.会议费用

14.会议的登记、出席情况

15.会议的表决情况

16.会议的召集、召开情况

17.表决结果

18.会议费用

19.会议的登记、出席情况

20.会议的表决情况

21.会议的召集、召开情况

22.表决结果

23.会议费用

24.会议的登记、出席情况

25.会议的表决情况

26.会议的召集、召开情况

27.表决结果

28.会议费用

29.会议的登记、出席情况

30.会议的表决情况

31.会议的召集、召开情况

32.表决结果

33.会议费用

34.会议的登记、出席情况

35.会议的表决情况

36.会议的召集、召开情况

37.表决结果

38.会议费用

39.会议的登记、出席情况

40.会议的表决情况

41.会议的召集、召开情况

42.表决结果

43.会议费用

44.会议的登记、出席情况

45.会议的表决情况

46.会议的召集、召开情况

47.表决结果

48.会议费用

49.会议的登记、出席情况

50.会议的表决情况

51.会议的召集、召开情况

52.表决结果

53.会议费用

54.会议的登记、出席情况

55.会议的表决情况

56.会议的召集、召开情况

57.表决结果

58.会议费用

59.会议的登记、出席情况

60.会议的表决情况

61.会议的召集、召开情况

62.表决结果

63.会议费用

64.会议的登记、出席情况

65.会议的表决情况

66.会议的召集、召开情况

67.表决结果

68.会议费用

69.会议的登记、出席情况

70.会议的表决情况

71.会议的召集、召开情况

72.表决结果

73.会议费用

74.会议的登记、出席情况

75.会议的表决情况

76.会议的召集、召开情况

77.表决结果

78.会议费用

79.会议的登记、出席情况

80.会议的表决情况

81.会议的召集、召开情况

82.表决结果

83.会议费用

84.会议的登记、出席情况

85.会议的表决情况

86.会议的召集、召开情况

87.表决结果

88.会议费用

89.会议的登记、出席情况

90.会议的表决情况

91.会议的召集、召开情况

92.表决结果

93.会议费用

94.会议的登记、出席情况

95.会议的表决情况

96.会议的召集、召开情况

97.表决结果

98.会议费用

99.会议的登记、出席情况

100.会议的表决情况

101.会议的召集、召开情况

102.表决结果

103.会议费用

104.会议的登记、出席情况

105.会议的表决情况

106.会议的召集、召开情况

107.表决结果

108.会议费用

109.会议的登记、出席情况

110.会议的表决情况

111.会议的召集、召开情况

112.表决结果

113.会议费用

114.会议的登记、出席情况

115.会议的表决情况

116.会议的召集、召开情况

117.表决结果

118.会议费用

119.会议的登记、出席情况

120.会议的表决情况

121.会议的召集、召开情况

122.表决结果

123.会议费用

124.会议的登记、出席情况

125.会议的表决情况

126.会议的召集、召开情况

127.表决结果

128.会议费用

129.会议的登记、出席情况

130.会议的表决情况

131.会议的召集、召开情况

132.表决结果

133.会议费用

134.会议的登记、出席情况

135.会议的表决情况

136.会议的召集、召开情况

137.表决结果

138.会议费用

139.会议的登记、出席情况

140.会议的表决情况

141.会议的召集、召开情况

142.表决结果

143.会议费用

144.会议的登记、出席情况

145.会议的表决情况

146.会议的召集、召开情况

147.表决结果

148.会议费用

149.会议的登记、出席情况

150.会议的表决情况

151.会议的召集、召开情况

152.表决结果

153.会议费用

154.会议的登记、出席情况

155.会议的表决情况

156.会议的召集、召开情况