股票代码:002143　　股票简称:印纪传媒　　编号:2017—015

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2017年3月14日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2017年3月17日15:00以通讯方式召开,会议应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名,全体监事列席了会议,会议由公司董事长吴冰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

公司披露非公开发行股票方案以来,为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素,结合公司财务状况,通过与保荐机构反复沟通,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述议案,具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止非公开发行股票事项的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议的独立意见》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

根据有关规定,公司关联董事肖文革、吴冰、李荣强、吴凡回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

印纪影视娱乐传媒有限公司系公司的全资子公司,因经营发展需要,拟向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行申请贷款,由公司为上述贷款提供连带责任担保,担保金额总计20,000万元。

具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于更换公司董事会专门委员会成员的议案》

公司2017年第一次临时股东大会审议通过选举张然女士和郭全中先生为公司第五届董事会独立董事,现将相关专门委员会成员更换如下:

(一)董事会提名委员会人数为3人,其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。审计委员会委员人选为:范红、郭全中、吴冰,其中范红担任提名委员会主任委员。

(二)董事会薪酬与考核委员会人数为3人,其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。薪酬与考核委员会委员人选为:郭全中、张然、吴凡,其中郭全中担任薪酬与考核委员会主任委员。

(三)董事会审计委员会人数为3人,其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。审计委员会委员人选为:张然、范红、李荣强,其中张然担任审计委员会主任委员。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意公司聘任刘笛先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017年3月18日

股票代码:002143　　股票简称:印纪传媒　　编号:2017—016

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2017年3月14日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2017年3月17日16:00以通讯的方式召开,会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由公司监事会主席张彬主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

公司披露非公开发行股票方案以来,为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素,结合公司财务状况,通过与保荐机构反复沟通,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票事项。

具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止非公开发行股票事项的公告》、《监事会关于第五届董事会第二十六次会议的审核意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

印纪影视娱乐传媒有限公司系公司的全资子公司,因经营发展需要,拟向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行申请贷款,由公司为上述贷款提供连带责任担保,担保金额总计20,000万元。

具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司监事会
2017年3月18日

股票代码:002143　　股票简称:印纪传媒　　编号:2017—017

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于终止非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年3月17日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次非公开发行股票事项概述

公司于2015年12月31日召开的第五届董事会第十四次会议、2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会,审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

公司拟非公开发行股票数量不超过79,365,075股,募集资金总额不超过25.00亿元人民币,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入到基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目以及补充流动资金项目。

关于非公开发行股票的相关议案的具体内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

关于本次公司非公开发行股票的申请文件尚未向中国证监会报送。

二、终止非公开发行股票事项的原因

公司披露非公开发行股票方案以来,为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素,结合公司财务状况,经与保荐机构反复沟通,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票事项。

三、终止非公开发行股票事项的审议程序

2017年3月17日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》,同意终止本次非公开发行股票事项,公司关联董事肖文革、吴冰、李荣强、吴凡已回避表决。2017年3月17日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》,同意公司终止本次非公开发行股票事项。公司监事会和独立董事关于该议案发表了专门意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、终止非公开发行股票事项对公司的影响

公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司的正常生产经营。公司将以自有资金及其他融资方式筹集的资金继续投入项目建设。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事意见;

4、监事会审核意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017年3月18日

股票代码:002143　　股票简称:印纪传媒　　编号:2017—018

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

印纪影视娱乐传媒有限公司(以下简称“印纪影视”)系印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。印纪影视因经营发展需要,拟向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行(以下简称“民生银行朝阳门支行”)申请贷款,由公司为上述贷款提供连带责任担保,担保金额总计20,000万元。

上述担保事项,经公司2017年3月17日召开的第五届董事会第二十六次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。由于本次单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

单位名称:印纪影视娱乐传媒有限公司

法定代表人:吴冰

注册资金:6,000万元

注册地址:浙江横店影视产业实验区C4-012-A

经营范围:许可经营项目:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;一般经营项目:影视投资与管理,影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、发布;户内外各类广告及影视广告。

本公司持有印纪影视100%的股权,为其控股股东

截止2016年9月30日,印纪影视资产总额226,815.50万元,负债总额124,736.67万元,净资产102,078.83万元。2015年1-9月印纪影视实现营业收入93,434.96万元,利润总额15,997.90万元,实现净利润11,987.55万元。(以上财务数据未经审计,为印纪影视母公司报表数据)

三、担保协议的内容

1、担保事项:为印纪影视贷款提供担保

2、保证方式:连带责任担保

3、担保期限:三年期

4、担保金额:人民币20,000万元

四、董事会意见

公司董事会认为,公司全资子公司印纪影视经营正常,资信良好,偿债能力较强,其向民生银行朝阳门支行申请的贷款是为了满足正常的生产经营对资金的需求,本公司为其提供连带责任担保风险可控,是安全且可行的,不会损害公司和中小股东利益,公司董事会同意公司为印纪影视申请的上述贷款提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次公告日,公司及其控股子公司累计对外担保为61,800.00万元,其中子公司之间的担保总额为1,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的38.72%,公司无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、印纪影视娱乐传媒有限公司截止2016年9月30日财务报表(未经审计)

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017年3月18日

股票代码:002143　　股票简称:印纪传媒　　编号:2017—019

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年3月17日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任刘笛先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘笛先生简历及联系方式如下:

刘笛,男,1983年4月出生,中国国籍,本科学历,经济学学士。历任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、北京利德曼生化股份有限公司审计部经理、酒仙网电子商务股份有限公司证券事务部总监、证券事务代表。2016年12月入职公司证券部,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。

刘笛先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:010-85653696

传真号码:010-85653202

电子邮件:di.liu@dmgmedia.com

通信地址:北京市朝阳区朝外大街26号A座25层

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司
2016年3月18日

股票代码:002143　　股票简称:印纪传媒　　编号:2017—020

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2017年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议召开时间

1、现场会议时间:2017年4月5日(星期三)下午15:00

2、网络投票时间:2017年4月4日至2017年4月5日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2017年4月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2017年4月4日下午15:00至2017年4月5日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年3月29日(星期三),于股权登记日2017年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

(七)会议召开地点

北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》;

2、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》;

上述议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,详情请见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

(一)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

(二)个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

(五)登记时间

2017年4月1日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。

(六)登记地点

北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:刘笛

联系电话:010-85653696　传真:010-85653202

联系地址:北京市朝阳区朝外大街26号A座25层

邮编:100020

(二)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

(一)第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017年3月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362143

(二)投票简称:印纪投票

(三)议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于终止非公开发行股票事项的议案	1.00
议案2	关于为公司全资子公司提供担保的议案	2.00

2、填报表决意见或选举票数

对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间

2017年4月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

现授权委托(先生/女士)代表(本人/本公司)出席2017年4月5日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止非公开发行股票事项的议案			
2	关于为公司全资子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):营业执照号码:

委托人股东账号:持股数:

受托人签名:身份证号码:

受托日期:年月日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

股票代码:002143　　股票简称:印纪传媒　　编号:2017—021

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于终止筹划重大事项暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

本公司股票(证券简称:印纪传媒,证券代码:002143)于2017年3月20日(星期一)开市起复牌。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13日发布关于《重大事项停牌的公告》,因公司控股股东正在筹划与本公司有关的重大事项,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年3月13日开市起停牌。

鉴于该重大事项的有关条件尚不成熟,公司控股股东经审慎考虑,决定终止筹划本次重大事项,现将有关情况公告如下:

一、本次筹划重大事项的基本情况

本次筹划与公司有关的重大事项为购买标的资产,相关资产所属行业为文化传媒领域,预计该交易可能达到需要提交股东大会审议的标准。

二、公司在停牌期间所做的主要工作

停牌期间,公司相关人员及控股股东积极与有关各方就本次重大事项的核心问题和条款进行沟通、协商。有关各方就本次重大事项的可行性进行了充分的论证、沟通。

三、终止筹划本次重大事项的原因

停牌期间,公司相关人员及控股股东与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通,经各方论证,本次并购方案可能涉及有关主管机关的审批手续所需审批时间较长,且能否通过审批存在不确定性,因此无法达到并购双方对本次交易完成时间的预期。鉴于本次重大事项的合作时机及有关条件尚不成熟,从维护全体股东及公司利益的角度出发,经审慎研究后公司控股股东决定终止筹划本次重大事项。

四、终止筹划本次重大事项对公司的影响

终止筹划本次重大事项对公司业绩无影响,不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。公司将结合企业未来的发展需求,进一步完善产业布局,提升企业的核心竞争力,保持企业可持续发展。

五、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:印纪传媒,证券代码:002143)将于2017年3月20日(星期一)开市起复牌。公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017年3月18日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2017-09

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2017年3月10日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2017年3月16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(其中:通讯表决方式出席会议的1人)。董事张扬先生以通讯表决方式参加会议。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《关于公司发行中期票据的议案》。

《关于发行中期票据的公告》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)。

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《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员的议案》。

同意调整后战略委员会成员:邓颖忠先生、邓冠彪先生、张扬先生、何海地先生

同意调整后提名委员会成员:何海地先生、葛光锐女士、刘金锋先生。

上述调整后,提名委员会主任委员由黄欣先生变为何海地先生。

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《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》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)。

该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《关于董事会提请召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2017年4月5日召开2017年度第三次临时股东大会。

《关于召开2017年度第三次临时股东大会通知的公告》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)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2017年3月16日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2017-10

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第十四次会议于2017年3月3日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2017年3月16日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,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。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。

同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币 10.4 亿元的中期票据。

监事会认为:公司拟发行中期票据事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,有利于拓宽公司融资渠道,优化债务结构,满足公司发展需要,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2017年3月16日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2017-11

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司发行中期票据的公告

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。

特别提示:

1、本事项需经中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度第三次临时股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

2、本次发行中期票据事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

为进一步拓宽中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,降低融资成本,保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币 10.4 亿元的中期票据(以下简称“本次发行”),发行期限不超过(含)5 年。具体情况如下:

一、本次发行基本方案

(一)发行规模:不超过(含)人民币10.4 亿元;

(二)发行期限:不超过(含)5年;

(三)发行方式:在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定;

(四)发行对象:中国银行间债券市场机构投资者(法律、法规禁止购买者除外);

(五)资金用途:主要用途包括但不限于调整公司债务、补充流动资金、偿还有息债务,项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;

(六)决议的有效期:本次发行中期票据事宜经公司2017年度第三次临时股东大会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次中期票据的授权事项

为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事会及公司总经理邓冠彪先生根据上述事项决定全权处理与本次发行中期票据相关事宜,包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜;

(二)根据本次发行实际需要,聘请为本次发行提供服务的中介机构;

(三)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项;

(四)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对公司发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整;

(五)办理与本次中期票据发行相关的其他事宜;

(六)上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据履行的审批程序

本次发行中期票据事宜已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。

本次中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2017年3月16日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2017-12

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开2017年度第三次临时股东大会的公告

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。

2017年4月5日(星期三),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2017年度第三次临时股东大会,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、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》等规定。

3、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,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期和时间:2017年4月5日(星期三)下午2:30。

网络投票日期和时间为:2017年4月4日-4月5日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月5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2017年4月4日下午3:00至2017年4月5日下午3:00。

5、股权登记日:2017年3月24日。

6、现场会议地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

7、会议出席对象:

(1)截止2017年3月24日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司发行中期票据的议案》;

2、审议《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》;

以上议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。内容详见公司刊登于《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)有关公告。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年4月5日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向
362511	中顺投票	买入

3、股东投票具体程序

(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
	总议案	100
1	《关于公司发行中期票据的议案》	1.00
2	《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》	2.00

(2)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数为:

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(3)如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间:

本次临时股东大会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2017年4月4日下午3:00至2017年4月5日下午3:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日 13:00 即可使用;激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、现场会议的登记办法

1、登记时间:2016年3月30日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0760-87885678,0760-87885196

传真号码:0760-87885