证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2017-15

中顺洁柔纸业股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本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规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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:以公司2016年12月31日总股本505,258,000股为基数,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5股。

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
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海军	王云鹏
办公地址	中山市西区彩虹大道136号	中山市西区彩虹大道136号
电话	0760-87885678	0760-87885196
电子信箱	dsh@zhongshungroup.com	dsh@zhongshungroup.com

2.报告期主要业务或产品简介

本公司主要业务包括:生产、加工和销售高档生活用纸系列产品。本公司主要产品包括:洁柔、太阳两大品牌生活用纸系列产品。2016年是公司渠道建设年,强化营销组织,全方位稳健成长的一年,重点完善了GT,KA,APH,EC各渠道的管理建设,实现线上线下产品的互动销售,同时也通过产品结构的转换,提升消费者对于洁柔品牌的美誉度,进一步强化和巩固品牌力,实现产品公国性的覆盖。

2016年中国生活用纸行业持续供需失衡,市场竞争愈加激烈,但是消费者对于品牌与健康生活的理念在逐步提升,行业内产能和产品质量的关注受得尤为突出;随着浆价年末的上涨,加速了淘汰落后产能和产业优化升级局面的形成。本公司作为国内生活用纸行业内的四名企业、行业内第一梯队成员,截止目前为国内首家A股上市的生活用纸企业,第一家立足于生活用纸行业,在倡导国内外成熟企业经验的同时不断提高自主研发能力,开发产品配方和生产工艺,满足市场多层次和差异化的产品需求,致力于为广大消费者提供优质、多样的生活用纸产品。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,809,349,072.13	2,958,976,614.00	28.74%	2,521,780,170.53
归属于上市公司股东的净利润	260,416,579.23	88,196,116.47	195.27%	67,502,192.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,679,634.48	70,138,064.62	257.41%	65,289,464.86
经营活动产生的现金流量净额	928,865,634.66	429,180,402.38	116.43%	262,277,899.94
基本每股收益(元/股)	0.54	0.18	200.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.18	188.89%	0.14
加权平均净资产收益率	10.21%	3.69%	6.52%	2.91%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,512,461,822.23	4,544,275,655.17	-0.70%	4,550,001,134.86
归属于上市公司股东的净资产	2,696,386,386.78	2,433,966,624.50	10.78%	2,349,826,508.03

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	854,090,752.85	917,461,907.92	969,406,417.23	1,068,389,994.13
归属于上市公司股东的净利润	45,560,448.90	60,254,571.40	75,317,287.41	79,284,271.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,473,952.63	58,103,658.80	73,098,322.75	76,003,700.30
经营活动产生的现金流量净额	-26,697,110.88	278,487,112.34	311,526,176.58	365,549,456.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,249	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

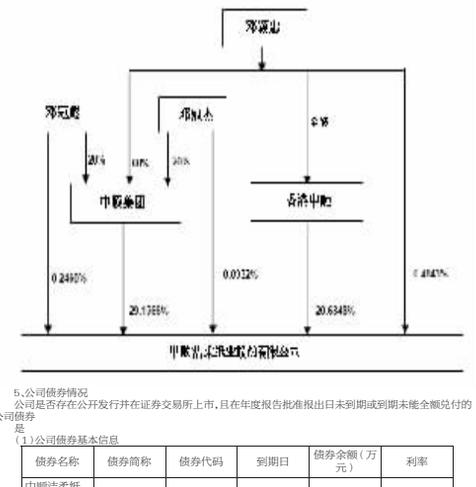
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	29.16%	147,316,062	147,316,062		
中顺公司	境外法人	20.68%	104,511,682	104,511,682		
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	4.90%	24,755,858	24,755,858		
萍乡市佳畅资产管理有限公司	境内非国有法人	2.43%	12,258,880	12,258,880	质押	9,006,480
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.27%	11,482,377	11,482,377		
全国社保基金一一四组合	其他	2.24%	11,315,286	11,315,286		
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.75%	8,848,205	8,848,205		
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.40%	7,087,108	7,087,108		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	1.36%	6,861,622	6,861,622		
李红	境内自然人	1.18%	5,940,000	5,940,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中,广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业,即广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司及邓颖忠存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
中顺洁柔纸业股份有限公司2012年公司债券	12中顺债	112156	2018年03月08日	83,000	5.53%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本公司于2016年3月8日支付“12中顺债”2015年3月8日至2016年3月7日期间的利息5.53元(含税)/张。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司对本公司及其2013年3月8日发行的12中顺债的2016年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定,评级日期为2016年5月20日。详情可见公司2016年5月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。鹏元资信评估有限公司预计于本公司年报披露后1个月内出具《2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》,评级结果将披露于鹏元资信评估有限公司官方网站及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	40.25%	46.44%	-6.19%
EBITDA全部债务比	30.88%	7.82%	23.06%
利息保障倍数	6.51	2.45	165.71%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年中国生活用纸行业持续供需失衡,市场竞争愈加激烈,但是消费者对于品牌与健康生活的理念在逐步提升,行业内产能和产品质量的关注受得尤为突出;随着浆价年末的上涨,加速了淘汰落后产能和产业优化升级局面的形成。随着2015年公司全新营销组织架构的搭建,全渠道客户的开发,2016年是公司的渠道建设年,也是夯实销售基础、搭建销售渠道、强化营销组织、全方面稳健增长的一年,营销组织架构更加细化,经销商管理更为精准。

公司销售部、市场部、投资管理部、金融部、财务部、采购部、人力资源部、研发部、工程部、审计部、总经办、证券事务部等部门共同发挥作用,分别从生产、仓储、外运物流、市场营销、服务、费用管理等方面采取措施,改善整体竞争力,趋顺完成了2015年公司推出的股权激励计划既定的业绩目标。报告期内,实现营业总收入380,934.91万元,较上年同期增长28.74%;归属于母公司的净利润为26,041.66万元,较上年同期增长195.27%,更加鼓舞了公司高阶管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干等员工的士气,从而上下齐心,共同关注并推进公司长远、良性的发展。

2017年公司将继续坚持渠道下沉,团队运营能力提升,经营细化的原则,大力推广品牌,夯实市场基础,搭建渠道结构,进一步巩固经营绩效,持续全渠道发展。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

896,745.65元,加本年初未分配利润110,985,067.73元,减去2015年现金分红总额25,171,355.73元,截至2016年12月31日,公司可供分配利润101,710,457.65元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,242,808,240.23元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2016年度利润分配预案为:以公司2016年12月31日的总股本505,258,000股为基数,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5股。本次利润分配共派发现金50,525,800元。本次利润分配后结余利润剩余未分配利润为51,184,657.65元,滚存至下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。

董事会认为:本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划(2014-2016年)》等相关规定,合法合规。

独立董事发表意见:公司董事会提出的2016年度利润分配的议案是从公司的实际情况出发,是为了更好地保证公司稳定快速的发展,更好的回报股东,不存在损害投资者利益的情形。因此,我们同意2016年度利润分配的议案,同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016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2016年度报告及其摘要的议案》。

《2016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)。

《2016年年度报告摘要》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)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

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《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》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)。

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2016年度内部控制评价报告的议案》。

《2016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)。

独立董事发表意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2016年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《第三届监事会第十五次会议决议公告》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)。

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《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2017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2016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2017年度的财务审计机构。

独立董事对续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构发表了独立意见:经核查,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度会计审计机构以来,该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构。《第三届监事会第十五次会议决议公告》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)。

此议案需提交公司2016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《关于公司高级管理人员2016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2016年度薪酬详见《公司2016年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见为:公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

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《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》。

独立董事对此发表独立意见为:公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、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购买理财产品的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币4亿元人民币购买低风险、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。

《关于使用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)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道,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 亿元的超短期融资券。具体情况如下:

一、本次发行基本方案

(一)发行主体:中顺洁柔纸业股份有限公司

(二)发行规模:拟注册发行不超过(含)人民币10 亿元,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;;

(三)发行期限:最长不超过 270 天;

(四)发行时间:根据市场情况和公司资金需求情况在注册额度及有效期内可一次或分期发行;

(五)发行利率:视发行时市场情况和企业需求而定。

(六)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);

(七)发行方式:由承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

(八)承销方式:由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

(九)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、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;

(十)决议的有效期:本次发行超短期融资券事宜经公司2016年度股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次超短期融资券的授权事项

为合法、高效地完成本次公司超短期融资券发行工作,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超短期融资券相关事宜,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 行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款,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 等与公司发行超短期融资券相关的一切事宜;

(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,并办理超短期融资券的相关申报、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 超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整;

(五)办理与本次超短期融资券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、独立董事和监事会意见

1.独立董事认为:公司拟发行超短期融资券事项符合《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,降低融资成本,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。公司拟发行超短期融资券事项符合《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,降低融资成本,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。同意本请注册发行总额不超过(含)人民币 10 亿元的超短期融资券。

2.监事会认为:公司拟发行超短期融资券事项符合《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,降低融资成本,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。同意本请注册发行总额不超过(含)人民币 10 亿元的超短期融资券。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司及其子分公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

三、拟开展的金融衍生品交易业务规模

经公司及其子分公司预测,2017 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过1亿美元(含1亿美元)。

四、金融衍生品投资的可行性分析

公司开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,随着公司外汇支出的不断增长,收入与支出币种的不匹配致使以美元及港币为主的外汇风险敞口不断扩大,为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需进行保值型金融衍生品交易,以减少外汇风险敞口。

五、金融衍生品投资的风险分析

1.价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格 变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4.履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正 常执行而给公司带来损失。

六、风险管理措施

1.选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2.金融衍生品交易以保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

3.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。

4.设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。

5.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

七、衍生品公允价值分析及会计核算

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成 交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司按照财子.路透系统 等定价服务机构提供或获得的价格报定。

公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。

八、独立董事关于公司 2017 年度拟开展金融衍生品交易业务的独立意见

独立董事认为,公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大,结算货币主要是港币和美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需进行保值型金融衍生品交易,以减少外汇风险敞口。

五、金融衍生品投资的风险分析

1.价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格 变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4.履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正 常执行而给公司带来损失。

六、风险管理措施

1.选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2.金融衍生品交易以保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

3.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。

4.设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。

5.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

七、衍生品公允价值分析及会计核算

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成 交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司按照财子.路透系统 等定价服务机构提供或获得的价格报定。

公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。

八、独立董事关于公司 2017 年度拟开展金融衍生品交易业务的独立意见

独立董事认为,公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大,结算货币主要是港币和美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其子分公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的,且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》,能够有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本议案已经通过公司董事会审议表决通过,需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。同意公司 2017年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过1亿美元。

九、监事会关于公司 2017 年度拟开展金融衍生品交易业务的意见

公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大,结算货币主要是港币和美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其子分公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资的决策程序符合《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2016年度股东大会审议。

十、备查文件

1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《独立董事对相关事项独立意见》。

特此公告

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2017-18

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2017年4月6日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2017年4月17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2016年度监事会工作报告的议案》。

此议案需提交 2016年年度股东大会审议。

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2016年度财务决算的议案》。

发表如下意见:认为公司 2016年度财务决算客观公正地反映了公司 2016年度的财务状况,同意提交2016年年度股东大会审议。

三、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2017年度财务预算的议案》。

发表如下意见:2017年的财务预算报告各项指标合理科学,同意提交 2016年度股东大会审议。

四、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2016年度利润分配方案的议案》。

发表如下意见:根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告(广会审字[2017] G16040610028号),2016年度母公司实现总收入1,056,515,354.61元,母公司实现净利润15,896,745.65元,加本年初未分配利润110,985,067.73元,减去2015年现金分红总额25,171,355.73元,截至2016年12月31日,公司可供分配利润101,710,457.65元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,242,808,240.23元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2016年度利润分配预案为:以公司2016年12月31日的总股本505,258,000股为基数,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5股。本次利润分配共派发现金50,525,800元。本次利润分配后结余利润剩余未分配利润为51,184,657.65元,滚存至下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。

董事会认为:本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划(2014-2016年)》等相关规定,合法合规。

独立董事发表意见:公司董事会提出的2016年度利润分配的议案是从公司的实际情况出发,是为了更好地保证公司稳定快速的发展,更好的回报股东,不存在损害投资者利益的情形。因此,我们同意2016年度利润分配的议案,同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016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2016年度报告及其摘要的议案》。

《2016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)。

《2016年年度报告摘要》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)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

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《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》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)。

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2016年度内部控制评价报告的议案》。

《2016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)。

独立董事发表意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2016年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《第三届监事会第十五次会议决议公告》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)。

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《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2017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2016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2017年度的财务审计机构。

独立董事对续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构发表了独立意见:经核查,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度会计审计机构以来,该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构。《第三届监事会第十五次会议决议公告》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)。

此议案需提交公司2016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《关于公司高级管理人员2016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2016年度薪酬详见《公司2016年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见为:公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

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《关于公司高级管理人员2016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2016年度薪酬详见《公司2016年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见为:公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、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购买理财产品的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币4亿元人民币购买低风险、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。

《关于使用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)。

此议案需提交公司2