

中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第七次决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2018年9月11日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2018年9月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名,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,表决并形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓顺忠先生主持。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《关于公司回购股份的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司回购部分社会公众股份的议案,拟用于公司员工持股计划。

《关于公司回购部分社会公众股份的议案》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>)。

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《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

为保证公司回购股份的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的相关事宜,包括但不限于:1、在符合法律法规允许范围内,根据公司上市的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,以及根据相关法律法规及证券监管部门的要和市场情况对回购方案进行调整;2、授权公司董事会设立回购专用证券账户及其他证券账户;

3、授权公司董事会制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;

4、授权公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定,办理回购的方式、时间、价格、数量等事宜;

5、授权公司董事会根据有关规定调整具体实施预案,办理与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权有效期至自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。

用,按以上数据测算,回购资金约占公司总资产的3.45%,约占归属于上市公司股东净资产的96.57%。同时,根据本次回购方案,回购资金将在回购期内择机支付,具有一定弹性。因此本次回购方案对公司经营活动、财务状况和未来发展不会产生重大影响。

六、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

八、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

九、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十一、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十二、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十三、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十四、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十五、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十六、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十七、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十八、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

十九、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十一、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十二、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十三、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十四、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十五、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十六、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十七、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十八、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

二十九、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十一、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十二、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十三、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十四、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十五、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十六、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十七、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十八、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

三十九、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十一、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十二、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十三、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十四、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十五、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十六、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十七、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十八、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

四十九、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十一、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十二、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十三、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十四、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十五、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十六、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十七、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十八、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

五十九、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十一、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十二、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十三、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十四、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十五、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十六、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十七、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十八、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

六十九、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十一、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十二、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十三、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十四、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十五、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十六、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十七、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十八、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

七十九、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

八十、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

八十一、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

八十二、本次回购资金来源:公司自有资金。本次回购资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司的正常经营。

反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

五、对外担保风险防控措施针对为经销商银行授信提供担保的事项,公司将制定相应的操作规范,明确风险控制措施,降低担保风险,主要包括以下内容:

(1)公司负责对接纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐,确保加入进来的经销商信用良好,具有较好的偿还能力;

(2)指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款;

(3)公司于要求经销商向公司提供反担保,反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方连带担保能力。公司为经销商履行担保责任后,在承担担保范围内,依法享有追偿权。

(4)公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定,对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核,不损害公司及中小股东的利益。

六、董事会意见

公司董事会认为:为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)和《公司章程》的相关规定和要求。在整体风险控制的前提下,本次担保符合公司及发展需要,有利于经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模,进一步与经销商建立良好的长期合作关系,同时有利于应收账款回笼,增加公司资产流动性,实现公司与经销商的共赢。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,符合公司和广大股东的利益,不会损害公司和中小股东利益。

七、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于公司经销商银行授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,基于独立判断,予以事项认可并发表事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

一、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、帮助下游经销商拓宽融资渠道,更加有效地拓展市场,提高销售规模,从而实现公司销售的稳定增长,公司于下游经销商提供连带责任保证,其决策程序符合相关法律法规,且符合公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、参加此次款项项目的经销商为公司提供反担保,公司能有效控制和防范担保风险。

截至2018年6月30日,公司对外担保(不含对子公司担保)余额为零,控股子公司之间担保总额为零,公司实际已对子(孙)公司提供担保总额为31.71亿元人民币,合计占最近一期2017年12月31日经审计的净资产的比例为104.17%,公司无逾期的对外担保事项。

九、备查文件

2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年9月13日

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2018年度第四次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的程序和方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开的日期和时间:2018年10月9日(星期二)下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年10月8日下午3:00至2018年10月9日下午3:00期间任何时间。

5、会议审议事项:《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》;

6、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

7、会议出席对象:持有公司股份的股东、董事、监事和高级管理人员;

8、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

9、会议议程:《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》;

10、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

11、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

12、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

13、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

14、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

15、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

16、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

17、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

18、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

19、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

20、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

21、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

22、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

23、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

24、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

25、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

26、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

27、会议地点:本公司会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。