证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-86

中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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")第四届董事会第十九次会议通知于2019年12月1日以短信、电子邮件等方式发出,并于2019年12月5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名,公司监事会成员、部分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2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期(不超1年,含1年)的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于2020年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)。

监事会对该议案发表了意见,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)上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,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)上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》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)。

监事会对该议案发表了意见,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)上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,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)上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

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2020年度公司向银行申请授信额度的议案》。

公司计划于2020年度向相关银行申请总额不超过人民币52亿元的综合授信额度,期限一年,额度在有效期内可以滚动使用。

提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过52亿元人民币融资额度前提下,可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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2020年度公司对下属公司提供担保的议案》。

因公司2019年度担保额度将陆续到期,为保障分子(孙)公司日常经营资金和项目融资需求,公司2020年度拟为分子(孙)公司提供折合人民币不超过726,216.73万元的担保额度,有效期为股东大会审议通过后一年。

《关于2020年度对下属公司提供担保的公告》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。

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《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保,下游经销商在该授信额度项下的融资仅用于向本公司支付采购货款,担保总额合计不超过人民币2.5亿元,担保期限不超过6个月(含),担保协议签署后生效。

《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》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)。

独立董事对该议案发表了独立意见,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)上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于向子公司增资的议案》。

根据公司发展战略和子公司实际经营情况,公司决定以自有资金对全资子公司中顺洁柔(云浮)纸业有限公司增资51,800万元人民币,对控股子公司中顺洁柔(湖北)纸业有限公司增资14,760万元人民币,本次增资合计66,560万元人民币。

《关于向子公司增资的公告》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。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为议案的关联人,回避了本议案的表决。

因经营办公需求,公司及全资子公司拟于2020年-2021年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产,关联交易涉及金额589.62万元人民币。

因正常商业交易需求,公司之全资子公司拟在2020年度与关联方发生合计总额不超过640万元人民币的交易。

《关于日常关联交易事项的公告》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)。

监事会对该议案发表了意见,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)上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见,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)上的《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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《关于制定〈未来三年股东回报规划(2020年-2022年)〉的议案》。

《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对该议案发表了意见,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)上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,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)上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于董事会提请召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年12月23日(星期一),在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2019年度第四次临时股东大会。

《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》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
2019年12月5日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-87

中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议通知于2019年11月24日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2019年12月5日以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,董事会秘书及证券事务代表列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由监事会主席陈元先生主持。

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2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

经审核,监事会认为:在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期(不超1年,含1年)的理财产品,有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

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2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,2020年拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于日常关联交易事项的议案》。

经审核,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形,同意本次日常关联交易事项。

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《关于制定〈未来三年股东回报规划(2020年-2022年)〉的议案》。

该议案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
2019年12月5日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-88

中顺洁柔纸业股份有限公司关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

2019年12月5日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期(不超1年,含1年)的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、投资于稳健型理财产品的概况

1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度:公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币4亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

3、投资方式:投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、资金来源:公司及子公司闲置自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、投资期限:根据自有闲置资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

6、审批程序:依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项需提交股东大会审批。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》,规范了公司投资理财的行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品,风险可控。

2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于稳健型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资,增加公司收益,公司和股东获取更多的投资回报。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期(不超1年,含1年)的理财产品,有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司目前经营良好、财务状况稳健,资金充裕,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期(不超1年,含1年)的理财产品,有利于实现公司利益最大化,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此,同意公司使用自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.《第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《第四届监事会第十六次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十九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
2019年12月5日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-89

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

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。

2019年12月5日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》,同意公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、投资概述

1,投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度:公司及子公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过人民币1.5亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

3、投资品种:在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天(含本数)的国债逆回购品种。

4、投资期限:自本次股东大会决议通过之日起1年内有效。

5、授权实施期限:授权副董事长邓冠彪先生在上述额度范围内行使相关决策权,签署相关文件。授权期限自本次股东大会决议通过之日起1年内有效。

6、资金来源:公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资,资金来源合法合规。

7、审批程序:此次投资事项需提交股东大会审批准。

8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易,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。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》,规范了公司投资理财的行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资存在的风险

1、市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发 生变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。

2、利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

3、履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

四、对公司日常经营的影响

1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,2020年拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。

六、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司目前经营良好、财务状况稳健,资金充裕,公司当前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资,有利于增加公司收益,实现公司利益最大化,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此,同意公司使用自有闲置资金进行国债逆回购投资业务,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.《第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《第四届监事会第十六次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十九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
2019年12月5日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-90

中顺洁柔纸业股份有限公司关于2020年度对下属公司提供担保的公告

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。

一、担保概述

中顺洁柔(四川)纸业有限公司(以下简称"四川中顺")、中山市中顺商贸有限公司(以下简称"中山商贸")、中顺洁柔(云浮)纸业有限公司(以下简称"云浮中顺")、中顺洁柔(云浮)商贸有限公司(以下简称"云浮商贸")、中顺洁柔(达州)纸业有限公司(以下简称"达州中顺")为公司之全资子公司;中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司(以下简称"唐山分公司");江门中顺纸业有限公司(以下简称"江门中顺",公司直接持有其88.25%股份,又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其11.75%股份,公司实际拥有其100%的股东权益)、浙江中顺纸业有限公司(以下简称"浙江中顺",公司直接持有其75%股份,又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份,公司实际拥有其100%的股东权益)、中顺洁柔(湖北)纸业有限公司(以下简称"湖北中顺",公司直接持有其75%股份,又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份,公司实际拥有其100%的股东权益)为公司控股子公司;中顺国际纸业有限公司(以下简称"中顺国际")、北京中顺洁柔纸业有限公司(以下简称"北京中顺")、上海惠聪纸业有限公司(以下简称"上海惠聪")、杭州洁柔商贸有限公司(以下简称"杭州洁柔")、孝感市中顺洁柔商贸有限公司(以下简称"孝感中顺")是中山商贸之全资子公司;中顺洁柔(香港)有限公司(以下简称"中顺洁柔(香港)")是中顺国际之全资子公司;中顺洁柔(澳门)有限公司(以下简称"澳门中顺",中顺国际及中顺洁柔(香港)分别持有其50%股东权益)。

因公司2019年度担保额度将陆续到期,为保障上述分子(孙)公司日常经营资金和项目融资需求,公司2020年度拟为分子(孙)公司提供折合人民币不超过726,216.73万元的担保额度,有效期为股东大会审议通过后一年,具体情况如下:

2020年度担保的明细表

单位:万元

序号	被担保人名称	拟提供最高担保额度	备注	
1	江门中顺	85,000	本担保事项包括公司对分子公司的担保、子公司对子公司的担保及母子公司、子公司之间的担保,实际担保金额、担保主体以最终签署的合同为准。	中山商贸、云浮中顺、澳门中顺、湖北中顺、孝感中顺、杭州洁柔、上海惠聪、唐山分公司的资产负债率超过70%(按2018年经审计数据计算)。美元折人民币汇率按7.1603计算
2	中山商贸 云浮商贸	70,000		
3	四川中顺 达州中顺	60,000		
4	云浮中顺	62,000		
5	湖北中顺	70,000		
6	浙江中顺	15,000		
7	唐山分公司	20,000		
8	江门中顺 云浮中顺 四川中顺 达州中顺 湖北中顺 浙江中顺 上海惠聪 北京中顺 孝感中顺 杭州洁柔	50,000		
9	中顺洁柔(香港) 中顺国际 澳门中顺	294,216.73		
合计		726,216.73		

提供以上分子(孙)公司综合授信范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资(LC/银承/押汇/TT融资)等。

同时,为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过726,216.73万元的担保额度前提下,可根据上述公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、被担保人情况

(一)被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本(万元)	主营业务
江门中顺	2004.2.13	广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地能源开发区	34,598.503182	生产销售高档生活用纸系列产品,研发生产销售:生活用品、湿巾、内置卫生棉条、一次性卫生用品、卫生巾、护垫、婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、化妆品、无纺布制品、化妆用具
中山商贸	1998.11.24	中山市西区彩虹大道136号	7,500	纸用品、纸类制品(印刷除外)、木浆、日用百货、卫生用品、化妆品、无纺布制品的批发、零售、网上销售
云浮商贸	2012.9.11	罗定市双东街道办双东居委会龙保路168号201室	3,000	批发、零售、网上销售:纸、木浆、卫生制品、妇婴用品、化妆品、日用品。
四川中顺	1998.1.20	四川省彭州市牡丹大道中段80号	10,000	卫生用品[纸巾(纸)]、婴儿用品、日用品、无纺布制品、妇女卫生用品研发、生产、加工及销售
达州中顺	2019.9.5	四川省达州市渠县天星镇宕渠大道西路5号	10,000	研发、生产、加工、销售:生活用纸、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、塑料制品、金属制品、橡胶制品、陶瓷制品、婴儿用品、妇女卫生用品、日用品;竹子、林木种植;造纸用竹、木原材料的收购;竹浆、木浆、竹片、木片的研发、生产、销售
云浮中顺	2012.9.4	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	13,200	研发、生产、批发、零售、网上销售:高档生活用纸系列产品、卫生制品、妇婴用品、日用品、化妆品
湖北中顺	2004.9.6	湖北省孝感市107国道八一大桥旁	HKD 5,000	生产和销售生活用纸系列产品;研发、生产和销售湿巾、卫生巾/裤型卫生巾、护垫、成人纸尿裤、日用品、卫生用品、婴儿纸尿裤等婴儿用品(不含食品)、棉花、柔巾、美妆/卸妆棉片、化妆品
浙江中顺	2006.9.5	嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路222号	6,500	生产销售高档生活用纸(凭有效《消毒产品卫生许可证》生产);卫生用品、母婴用品、日用化妆品、日用百货、纸浆的批发、零售
唐山分公司	2007.11.28	河北省唐山市玉田县杨家套乡东高桥村西	—	研发、生产、销售(含网上销售):高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货
上海惠聪	2001.11.7	上海市静安区万航渡路888号8楼22室	2,800	生活用纸,纸浆、浆板,从事货物及技术的进出口业务
北京中顺	2007.8.9	北京市西城区马连道南街1号院2号楼-1层101-B20	2,200	销售纸用品、日用品、纸浆、浆板;货物进出口
孝感中顺	2007.7.17	湖北省孝感市107国道八一大桥旁	3,300	纸用品、日用百货、浆板进出口及销售;化妆品、沐浴露、卫生巾的销售;婴幼儿用品(不含食品)的销售
杭州洁柔	2007.11.12	浙江省杭州市江干区艮山东路180号天达大厦一号楼9层915室	200	批发、零售:纸制品,纸浆、日用百货;货物及技术的进出口。
中顺国际	2006.6.2	FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	HKD 1	销售生活用纸产品
中顺洁柔(香港)	2009.12.1	FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	HKD 1	纸浆的采购
澳门中顺	2013.10.25	澳门南湾大马路409号中国法律大厦27楼A座	MOP2.5	纸浆的采购

(二)被担保人最近一期(2019.9.30)主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	直接或间接控股比例(%)
江门中顺	161,240.62	130,649.62	103,347.29	8,525.27	100%
中山商贸	92,207.66	15,904.82	188,213.29	982.49	100%
云浮商贸	10,156.96	9,931.44	1,294.28	165.39	100%
四川中顺	110,063.46	69,271.67	134,157.84	11,302.72	100%
达州中顺	公司2019年9月5日成立				100%
云浮中顺	185,344.85	41,253.60	175,306.37	13,166.78	100%
湖北中顺	113,773.54	10,467.90	60,456.17	847.01	100%
浙江中顺	52,083.41	16,154.38	72,805.49	1,969.58	100%
上海惠聪	53.25	-497.58	-	-14.26	100%
北京中顺	1,525.04	1,373.83	169.98	-4.80	100%
孝感中顺	2,749.61	-290.35	5,939.82	-301.97	100%
杭州洁柔	272.56	-1,009.61	243.53	-41.06	100%
中顺国际	22,751.91	8,072.28	33,237.53	878.79	100%
中顺洁柔(香港)	31,875.83	13,123.59	69,767.87	3,226.41	100%
澳门中顺	37,634.34	7,814.00	93,283.12	3,165.68	100%

注:以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为分子(孙)公司担保的方式均为连带责任担保,担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年,每笔担保的期限和金额依据分子(孙)公司与有关机构最终协商后签署的合同来确定,最终上述各分子(孙)公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司对分子(孙)公司担保情况

截至2019年9月30日,公司对外担保(不含对分子公司担保)余额为0,公司实际已对分子(孙)公司提供担保总额为41.50亿元人民币,控股子孙公司之间担保总额为0元,占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例分别为125.34%及0%,合计占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例为125.34%,公司无逾期的对外担保事项。

五、备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-91

中顺洁柔纸业股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告

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。

2019年12月5日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。具体情况如下:

一、担保具体情况

单位:万元

被担保人名称	担保额度
上海骏孟电子商务有限公司	13,000
武汉洁柔电子商务有限公司	8,000
旺山商贸(南通)有限公司	1,000
武汉百迅商贸有限公司	1,000
易氏云仓(武汉)仓储管理有限公司	500
南京启缘电子商务有限公司	1,000
上海奈诗斐实业有限公司	500

二、被担保人情况

1、被担保人基本信息

公司名称	注册资本	法人代表	公司类型	经营范围
上海骏孟电子商务有限公司	110 万元	蒋泞骏	有限责任公司(国内合资)	电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询,销售日用百货、服装、鞋帽、化妆品、电子产品、食用农产品(不含生猪产品)。(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)
武汉洁柔电子商务有限公司	1,000万元	张晓军	有限责任公司	初级农产品、保健用品、汽车零配件、化妆品、服装鞋帽、日用品、建筑材料、装饰材料、计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品批零兼营及网上经营;医疗器械Ⅰ、Ⅱ类零兼营及网上经营;会议及展览服务;网络技术设备研发;软件开发;信息系统集成服务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
旺山商贸(南通)有限公司	100万元	薛晓梅	有限责任公司(自然人独资)	化妆品、日用品、劳护用品、服装、服饰、鞋帽、洗涤用品、包装材料、办公用品、玩具、音响器材、工艺品、电子产品、机电设备及配件、塑料制品、建筑材料、家具、五金产品的销售;图文设计;网页设计;市场营销策划;电脑维修;钢结构工程设计及施工。(不得以公开方式募集资金、不得公开交易证券类产品和金融衍生品、不得发放贷款、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开看经营活动)
武汉百迅商贸有限公司	500万元	张晓军	有限责任公司(自然人投资或控股)	五金、交电机电设备、建筑材料、日用品、电子产品、办公设备、服装、厨具、医疗器械一二类批零兼营;商务咨询服务;普通仓储服务。(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)
易氏云仓(武汉)仓储管理有限公司	300万元	邓永高	有限责任公司(自然人投资或控股)	普通货物仓储服务;房屋租赁信息中介咨询服务;软件开发、网络技术的安装与维护;预包装食品、计算机、数码产品、包装设备、日用百货、服装、鞋、妇婴用品、玩具、文化用品、初级农产品的批发及零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
南京启缘电子商务有限公司	500 万元	殷静	有限责任公司(自然人独资)	百货、电子产品销售;电子商务;货物运输;货运代理;仓储服务;装卸搬运服务;纸制品加工、销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;会展服务。(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)
上海奈诗斐实业有限公司	100 万	顾旭军	有限责任公司(自然人投资或控股)	化妆品、日用百货、劳防用品、服装服饰、鞋帽、洗涤用品、包装材料、办公用品、玩具、音响器材、工艺礼品、电子产品、机电设备及配件、塑料制品、建材、家具、酒店设备及用品、五金交电、五金销售;商务信息咨询:电脑图文设计、制作(除网页);市场营销策划;电脑维修。

2、被担保人截至2019年9月30日财务信息

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	流动资产总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
上海骏孟电子商务有限公司	4,693.09	4,547.13	4,671.73	145.97	96.88%	21,625.84	1.44
武汉洁柔电子商务有限公司	9,237.43	7,810.62	9,237.24	1,426.80	84.55%	34,296.43	667.75
旺山商贸(南通)有限公司	2,629.62	2,228.10	2,559.45	401.52	85%	4,012.22	301.52
武汉百迅商贸有限公司	2,222.75	1,618.62	2,197.04	604.13	72%	4,403.71	-82.24
易氏云仓(武汉)仓储管理有限公司	2,273.53	1,929.83	777.11	343.70	85%	8,926.35	43.70
南京启缘电子商务有限公司	4,523.71	4,420.48	4,522.73	1,032.37	97.72%	17,238.67	-2.07
上海奈诗斐实业有限公司	1,274.55	178.35	1,272.30	1,096.20	13.99%	6,766.88	1326.91

注:以上数据未经审计

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:不超过6个月(含),担保协议签署后生效。

3、担保金额:总担保额度不超过人民币2.5 亿元,具体以银行签订的相关协议为准。

四、反担保协议主要内容:

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。

以最终签订的协议为准。

五、对外担保的风险管控措施

针对为经销商银行融资提供担保的事项,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仅限于向本公司支付采购货款;

(3)公司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实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后,在承担保证范围内,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、公司对子公司担保情况

截至2019年9月30日,公司对外担保(不含对分子公司担保)余额为0,公司实际已对分子(孙)公司提供担保总额为41.50亿元人民币,控股子孙公司之间担保总额为0元,占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例分别为125.34%及0%,合计占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例为125.34%,公司无逾期的对外担保事项。

七、董事会意见

董事会认为:公司为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。在整体风险可控的前提下,本次担保符合公司发展需要,有利于帮助经销商解决资金短缺问题,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。

八、独立董事意见

公司为下游经销商的银行授信提供连带责任保证,能够有效帮助下游经销商拓宽融资渠道,提高销售规模,也有助于公司销售的稳定增长。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序。并且,参加此贷款项目的经销商为公司提供反担保,公司能有效地控制和防范担保风险,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此,同意本次为公司经销商银行授信提供担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十九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
2019年12月5日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-92

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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。

根据中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")发展战略和子公司实际经营情况,公司决定以自有资金对全资子公司中顺洁柔(云浮)纸业有限公司(以下简称"云浮中顺")增资51,800万元人民币,对控股子公司中顺洁柔(湖北)纸业有限公司(以下简称"湖北中顺",公司直接持有其75%股份,又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份,公司实际拥有其100%的股东权益)增资14,760万元人民币,本次合计增资66,560万元人民币。

本次增资完成后,云浮中顺注册资本由13,200万元人民币增至65,000万元人民币,湖北中顺注册资本将由5,000万港元增至20,000万元人民币。

本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次增资事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

现将具体情况公告如下:

一、投资子公司的基本情况

1、子公司的基本信息

公司名称	法定代表人	注册资本	住所	经营范围
云浮中顺	许志明	13,200万元人民币	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	研发、生产、批发、零售、网上销售:高档生活用纸系列产品、卫生制品、妇婴用品、日用品、化妆品;货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储服务(限经消防合格、不含危险化学品的仓库)。(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)
湖北中顺	肖光华	5,000万港元	湖北省孝感市孝南高新开发区弘德路6号	生产和销售生活用纸系列产品;研发、生产和销售湿巾、卫生巾/裤型卫生巾、护垫、成人纸尿裤、日用品、卫生用品、婴儿纸尿裤等婴儿用品(不含食品)、棉花、柔巾、美妆/卸妆棉片、化妆品。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2、子公司近一年又一期的财务信息

单位:万元

公司名称	截至2018年12月31日					截至2019年9月30日				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
云浮中顺	177,016.73	149,480.54	27,536.19	179,703.49	8,676.88	185,344.85	144,091.26	41,253.60	175,306.37	13,166.78
湖北中顺	50,631.63	41,301.93	9,329.70	62,025.28	1,079.80	113,773.54	103,305.63	10,467.90	60,456.17	847.01

3、本次增资前后的股权结构

本次增资完成后,云浮中顺注册资本由13,200万元人民币增至65,000万元人民币,公司仍持有其100%股权;湖北中顺注册资本由5,000万港元增至20,000万元人民币,公司直接持股占比变更为93.375%,通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持股占比变更为6.625%,公司仍实际拥有其100%的股东权益。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对子公司的增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要,有利于促进公司的良性运营和可持续发展,符合公司的发展战略和长远规划,对公司整体的现金流及财务状况不会造成重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、备查文件

《公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2019年12月5日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-93

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告

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。

因经营办公需求,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"中顺洁柔"或"公司")及全资子公司中山市中顺商贸有限公司(以下简称"中山商贸")拟于2020年-2021年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产,关联交易涉及金额 589.62万元人民币。

因正常商业交易需求,公司之全资子公司中山商贸、中顺洁柔(四川)纸业有限公司拟在2020年度与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司发生合计总额不超过640万元人民币的交易。

日常关联交易事项具体情况如下:

一、预计发生的关联交易金额:

1、关联租赁金额

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产月租金(元)	租赁面积(平方米)	租赁期限	两年租金合计(元)
邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰	中顺洁柔	中山市西区彩虹大道136号(B栋之三、四、五层及空地)	77,282.19	10,567.29	2020年1月1日至2021年12月31日	1,854,772.56
	中山商贸	中山市西区彩虹大道136号(A栋之一、二、三、四层及B栋一、二层及饭堂、仓库、展厅)	168,393.84	7,539	2020年1月1日至2021年12月31日	4,041,452.112

2、关联销售金额

单位:万元

关联方名称	预计2020年度日常关联交易金额
彭州乐享生活商贸有限公司	300
四川西部乐享生活商贸有限公司	100
重庆勤悦商贸有限公司	240
合计	640

二、关联关系介绍

截至2019年11月29日,邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司28.70%的股份,通过中顺公司间接持有公司20.36%的股份,邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份,邓冠彪先生直接持有公司0.38%的股份,邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份,三人合计控制公司50.01%的股份,为公司实际控制人,且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分别为公司第四届董事会成员,符合《股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形,为公司的关联自然人。

彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生儿子持股并担任监事的公司,重庆勤悦商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生兄弟持股并担任监事的公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形,为公司的关联法人。

三、关联方信息

1、关联方基本信息

公司名称	法定代表人	注册资本	住所	经营范围
彭州乐享生活商贸有限公司	庄道恒	100万元人民币	四川省彭州市升平镇升玉南街12号	个人卫生用品百货、日用百货、建辅建材批发与零售(不含砂石);个人卫生用品百货的互联网销售;机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品);货物包装服务;货物运输代理服务[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]。
四川西部乐享生活商贸有限公司	庄道恒	100万元人民币	四川省彭州市升平镇升玉南街12号	个人卫生用品、日用百货、建辅建材批发与零售(不含砂石);个人卫生用品互联网销售;机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品);货物包装服务;货物运输代理服务 [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]。
重庆勤悦商贸有限公司	苟富勤	10万元人民币	重庆市涪陵区荔枝街道大塘居委三组大塘居委会会议室3楼	批发、零售:食品、纸制品、卫生用品、日化用品(不含危险化学品)、百货;展览展示服务;会议服务。[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]。

2、关联方近一年又一期的财务信息

单位:万元

关联方名称	截至2018年12月31日				截至2019年9月30日			
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
彭州乐享生活商贸有限公司	301.82	-53.11	263.71	-54.30	267.25	-155.26	153.06	-102.15
四川西部乐享生活商贸有限公司	41.45	-8.27	78.71	-8.21	16.36	-26.57	85.18	-18.3
重庆勤悦商贸有限公司	400.96	-1	264.78	1.1	422.29	-8.93	125.71	-8.53

四、交易的定价政策及定价依据

1、关联租赁是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

2、公司之子公司向关联方销售产品时,具体产品名称、规格、价格等由订单确定,定价方式为根据市场价格制定公司产品统一经销价格,结算及付款方式按公司的统一结算制度执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,并且没有损害公司和非关联股东的利益。并且交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不会对公司造成不利影响,亦不会因该交易而对关联方形成依赖,不会影响本公司的独立性。

六、事前认可意见与独立董事意见

(一)事前认可意见

关于公司及子公司租赁关联方的房产、子公司向关联方销售产品的交易事项,公司经营层董事会召开前已向我们提交了有关资料,经过审阅有关文件并基于独立判断,我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

(二)独立董事意见

1、公司与子公司租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生房产的行为属于正常的商业往来,有利于开展经营及办公,交易涉及的定价公允、合理,不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益。

2、公司之全资子公司向关联方销售产品,属于正常商业交易,不会构成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

因此,同意公司本次日常关联交易事项。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形,同意本次日常关联交易事项。

八、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》;

3、《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第四届董事会十九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
2019年12月5日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-94

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019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。

2019年12月23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2019年度第四次临时股东大会。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、股东大会届次:2019年度第四次临时股东大会

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12月23日(星期一)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2019年12月23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12月23日上午9:15-下午3:00。

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,公司股东可以在上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。

6、股权登记日:2019年12月17日

7、会议出席对象:

(1)截至2019年12月17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。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

2、审议《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》;

3、审议《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》;

4、审议《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》;

5、审议《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》;

6、审议《关于向子公司增资的议案》;

7、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划(2020年-2022年)〉的议案》;

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。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,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、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
2.00	《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》	√
3.00	《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
4.00	《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》	√
6.00	《关于向子公司增资的议案》	√
7.00	《关于制定〈未来三年股东回报规划(2020年-2022年)〉的议案》	√

四、登记事项

1、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他人出席会议的代理人,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、传真或发送邮件等方式办理登记,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。

2、登记时间:本次现场会议的登记时间为 2019年12月18日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)

3、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)

五、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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话:0760-87883333

传真号码:0760-87885677

工作邮箱:dsh@zhongshungroup.com

联系人:曹卉、王云霞

通讯地址:中山市西区彩虹大道136号

邮政编码:528401

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年12月5日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362511;投票简称:中顺投票

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年12月23日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00 —3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2019年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午3:00。

2. 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。

3. 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

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第四次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》				
2.00	《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》				
3.00	《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》				
4.00	《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》				
5.00	《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》				
6.00	《关于向子公司增资的议案》				
7.00	《关于制定〈未来三年股东回报规划(2020年-2022年)〉的议案》				

(填表说明:请在 "同意"、"反对"、"弃权"中填"√",投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:年月日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三:

回执

截至2019年12月17日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第四次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2019年12月18日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-062

江苏日盈电子股份有限公司股东 集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,孟庆有先生持有公司无限售条件流通股1,785,240股,占公司总股本的2.0269%。

●集中竞价减持计划的进展情况

股东孟庆有于2019年8月29日至12月4日期间,通过集中竞价交易方式共减持公司股份892,700股,约占公司总股本1.0136%。

截至本公告披露日,本次减持计划实施减持股份数量已经过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
孟庆有	5%以下股东	1,785,240	2.0269%	IPO前取得:1,785,240股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
孟庆有	892,700	1.0136%	2019/8/29 ~2019/12/4	集中竞价交易	14.349-14.865	13,262,915.00	892,540	1.0133%

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

股东孟庆有不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划,存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2019-047

中通国脉通信股份有限公司关于银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月5日召开第四届董事会第二十二次会议,并以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《中通国脉通信股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司决定向兴业银行股份有限公司长春分行(以下简称"兴业银行")申请授信业务,现就相关事宜公告如下:

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营战略及总体发展计划,公司拟向兴业银行申请办理额度不超过1亿元人民币的综合授信业务,金额可滚动使用。公司拟以包含但不限于公司对吉视传媒股份有限公司(含各分公司)现有及未来部分应收账款对上述授信进行质押。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,融资期限以实际签署的合同为准。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2019-057

山东仙坛股份有限公司 2019年11月份商品鸡销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年11月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")2019年11月销售商品鸡1,134.31万只,销售收入31,216.73万元,同比变动幅度分别为4.64%、12.46%,环比变动幅度分别为-0.12%、-11.33%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2019年11月,公司商品鸡销售收入同比上升的主要原因:受鸡肉供给紧张和需求替代影响,白羽肉鸡行业景气度持续攀升,公司商品鸡的销售价格同比大幅上涨,销售收入也随之大幅增长。

三、风险提示

1、公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。上述披露仅为公司商品鸡的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、商品鸡销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、其他提示

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-071

中远海运能源运输股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")于2019年12月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2312号)(以下简称"批复"),批复内容主要如下:

一、核准公司非公开发行不超过806,406,572股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

发行人和本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)的联系方式如下:

发行人:中远海运能源运输股份有限公司

联系人:马国强

电话:021-65967678

传真:021-65966160

邮箱:maguoqiang@coscoshipping.com

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联系人:孙逸然

电话:021-38674904

传真:021-38674504

邮箱:sunyiran010817@gtjas.com

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月五日