中顺洁柔纸业股份有限公司

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2012-07

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)韦丽丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中顺洁柔
股票代码	002511
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海军	邹晶晶
联系地址	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
传真	0760-87885677	0760-87885677
电子信箱	dsh@zhongshungroup.com	dsh@zhongshungroup.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,856,258,189.85	1,778,866,045.25	4.35%	1,618,693,290.36
营业利润(元)	97,958,117.61	140,574,875.59	-30.32%	149,171,977.14
利润总额(元)	111,145,899.73	143,857,543.13	-22.74%	154,145,561.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,538,053.64	108,879,421.03	-26.03%	110,441,435.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,666,861.37	106,228,071.22	-38.18%	107,513,141.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,967,923.78	87,106,672.09	-142.44%	219,992,994.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,820,986,112.40	3,240,668,104.46	-12.95%	1,479,404,845.76
负债总额(元)	743,468,896.31	1,243,846,646.70	-40.23%	954,428,358.51
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,074,124,737.08	1,993,586,683.44	4.04%	432,987,262.41
总股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.88	-43.18%	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.88	-43.18%	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.86	-52.33%	0.90
加权平均净资产收益率(%)	3.96%	17.90%	-13.94%	28.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.23%	17.46%	-14.23%	27.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	0.54	-142.59%	1.83
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.96	12.46	4.01%	3.61
资产负债率(%)	26.35%	38.38%	-12.03%	64.51%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-47,612.92		-570,109.37	-323,766.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,792.04		-934,872.98	1,470,851.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,047,603.00	前期市场开拓费用补助、节能补助、技改补助	4,787,649.89	3,826,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,798,701.23		0.00	0.00
所得税影响额	-3,044,146.65		-481,050.06	-672,152.52
少数股东权益影响额	-71,144.43		-150,267.67	-295,970.37
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	-1,078,778.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	1,610.89
合计	14,871,192.27	-	2,651,349.81	2,928,293.80

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	18,004	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,009

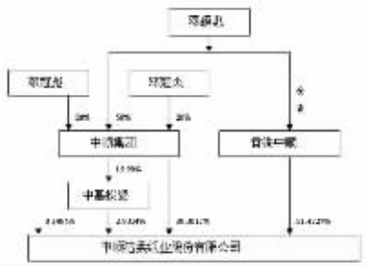
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	30.06%	48,098,640	48,098,640	0
中顺公司	境外法人	21.47%	34,356,240	34,356,240	0
隆兴投资有限公司	境外法人	7.50%	12,000,000	0	0
广州市佳畅贸易有限公司	境内非国有法人	4.15%	6,640,000	0	6,640,000
中山市中基投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.90%	4,642,200	4,642,200	
常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.98%	3,173,520	0	0
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,908,680	0	0
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	2,553,240	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.21%	1,929,844	0	0
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13%	1,800,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
隆兴投资有限公司	12,000,000	人民币普通股
广州市佳畅贸易有限公司	6,640,000	人民币普通股
常德市武陵区益嘉投资咨询服务有	3,173,520	人民币普通股
彭州市亨茂贸易有限公司	2,908,680	人民币普通股
深圳市加德信投资有限公司	2,553,240	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIO	1,929,844	人民币普通股
中山市新达投资管理有限公司	1,800,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信	1,599,247	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票	1,075,634	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司	800,000	人民币普通股
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、中山市中基投资咨询有限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,存在关联关系,其它股东之间不存在关联关系。2、本公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系,也未知无限售股东之间是否存在《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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年国内生活用纸行业继续延续产能扩张的态势,国际浆价上涨,地方能源环境限制及用工成本上升,使产品的生产成本继续上升。在这样的大环境下,经营团队从多方面采取了积极的应对措施,收到了一定的成效:

1、营销方面:继续大力推广洁柔face可湿水系列及lotion柔滑系列等高端产品,该2款系列产品,销售业绩良好。同时,发挥了经销商在区域市场的管理优势,有效控制了销售费用比率。

2、生产方面:采用先进设备,加强对生产环节的管控,人均产量提升,提高成本控制能力。

3、采购方面:全国统一采购的比重愈来愈高,提高了采购物品在运输时间和质量的管控,并把握了采购节奏,使采购成本对比市场价格更有优势。

4、研发方面:在产品的工艺配方上不断研发、突破,在持续保证高品质的前提下优化配方结构,使原材料得到合理的运用,降低了成本。

5、财务方面,信息化建设有了长足进步,公司ERP系统已部分投入使用。

报告期内,实现营业总收入185,625.81万元,较上年小幅增长4.35%,营业利润9,795.81万元,比上年同期下降30.32%;归属于母公司的净利润为8053.81万元,比上年同期下降26.03%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
生活用纸	183,994.46	136,064.47	26.05%	5.46%	12.49%	-4.62%
合计	183,994.46	136,064.47	26.05%	5.46%	12.49%	-4.62%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
卷纸类	106,175.15	83,179.71	21.66%	3.80%	9.70%	-4.21%
非卷纸类	77,819.31	52,884.76	32.04%	7.81%	17.18%	-5.43%
合计	183,994.46	136,064.47	26.05%	5.46%	12.49%	-4.62%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.2011年原材料价格上涨,用工成本上升,蒸汽、天然气等能源价格上升,导致毛利率下降4.24%;

2.各项费用的变化对公司业绩也产生了影响:

(1)营业税金及附加2011年较2010年增加2,552,382.24元,同比增加39.69%,主要是从2010年12月份开始外商投资企业需交城建税、教育费附加等,本公司及子公司江门中顺、湖北中顺、浙江中顺税费增幅较大。

(2)所得税费用2011年较2010年增加6,339,396.5元,本公司2010年按15%计提企业所得税,后因不能享受到高新技术优惠政策而在2011年补缴税款556万元;2011年本公司按25%计提企业所得税。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2012年4月16日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2012-05

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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")第二届董事会第二次会议于2012年4月1日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2012年4月12日以现场的方式召开。本次会议应到董事11名,实到11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11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司聘任证券事务代表的议案》。

经董事会提名委员会推荐,并经董事长邓颖忠先生提名,会议决定聘任邹晶晶女士为公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会届满为止。

《关于聘任证券事务代表的公告》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2011年度报告及其摘要的议案》。

《2011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)。

《2011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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2011年度总经理工作报告的议案》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2011年度报告》。

公司独立董事姚本棠先生、陈敏云女士、阮永平先生、王宗军先生向本次董事会提交了独立董事2011年度述职报告,并将在公司2011年度股东大会上述职。《独立董事2011年述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2011年度财务决算的议案》。

实现营业总收入185,625.82万元,较上年小幅增长4.35%,营业利润9,795.81万元,比上年同期下降30.32%;归属于母公司的净利润为8053.81万元,比上年同期下降26.03%。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年度财务预算的议案》。

2012年度预算:主营业务收入228,000万元;主营业务净利润为11,000万元。

(特别提示:本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

此议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2011年度利润分配方案的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告(广会所审字[2012]第1100565001号),2011年度母公司实现总收入1,092,565,455.87元,净利润8,837,781.70元,提取10%的法定盈余公积金883,778.17元,余下可供分配的净利润为7,954,003.53元,加上年度未分配109,232,789.19元,本年度可供分配利润117,186,792.72元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,568,354,645.04元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2011年度利润分配预案为:以公司2011年度末总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),以资本公积金转增股本每10股转增3股。本次利润分配共派发现金32,000,000元,资本公积金转增股本48,000,000股。本次利润分配后公司剩余未分配利润85,186,792.72元,滚存至下一年度;资本公积金转增股本后母公司剩余资本公积金为1,520,354,645.04元,股本增加至208,000,000股。

独立董事发表意见:公司董事会提出的2011年度利润分配的预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,同意2011年度利润分配的预案,同意将此议案提交公司2011年度股东大会审议。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项鉴证报告》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:公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。《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:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范动作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。《第二届监事会第二次会议决议公告》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见:中顺洁柔严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。中顺洁柔2011年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对中顺洁柔2011年度募集资金存放与使用情况无异议。《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金2011年度使用情况的专项核查意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2011年度内部控制自我评价报告》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作情况。《2011年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《第二届监事会第二次会议决议公告》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见:中顺洁柔的法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求;中顺洁柔在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;中顺洁柔的内部控制自我评价报告反映了其内部控制制度的建设及运行情况。《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以11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有限公司为2012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有限公司在公司2011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,公司拟继续聘任该会计师事务所有限公司为2012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有限公司为公司2012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有限公司在2011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,同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012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。

监事会发表意见:公司自2007年聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司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有限公司为公司2012年度会计审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司境外人民币融资的议案》。

同意2012年度向中顺洁柔(香港)有限公司(以下简称"香港洁柔",全资孙公司中顺国际之全资子公司,公司实际拥有其100%的股东权益)一次性或分次借入跨境人民币资金,金额合计以不超过人民币壹亿元整为限,资金来源为香港洁柔向交通银行股份有限公司香港分行港岛中工商中心申请的银行贷款。

交通银行股份有限公司香港分行港岛中工商中心向香港洁柔发放贷款时,拟

直接把相关款项汇至公司在交通银行股份有限公司中山分行开立的专用账户。

贷款期限为壹年,到期后由公司向香港洁柔汇出足额人民币归还该笔贷款,利率按银行最终审批为准,借入的跨境人民币贷款资金用于公司补充流动资金,包括但不限于原材料采购、支付货款等。公司与香港洁柔之间借贷关系不产生任何利息收入。

此议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以11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2011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2011年度薪酬详见《公司2011年度报告》之"第四章 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认为:公司高级管理人员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。

十三、会议以11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2011年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司董事2011年度薪酬详见《公司2011年度报告》之"第四章 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认为: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。

此议案需提交股东大会审议。

十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

同意拟修改《公司章程》部分条款如下:

条款	原章程内容	修改后的章程内容
第十四条	经依法登记,公司的经营范围为:生产和销售高档生活用纸系列产品(不含印刷工序)。产品国内外销售。	经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工和销售高档生活用纸系列产品。产品国内外销售。浆板贸易。
第一百一十九条	公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理三名,由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。	公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。公司可以根据需求,设若干名副总经理,由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。

修改后的《公司章程》(2012年04月)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

因公司业务需要,同意拟变更公司经营范围:

公司名称	原经营范围内容	修改后的经营范围内容
中顺洁柔纸业股份有限公司	生产和销售高档生活用纸系列产品(不含印刷工序)。产品国内外销售。	生产、加工和销售高档生活用纸系列产品。产品国内外销售。浆板贸易。

其他工商登记事项不变。

此议案需提交公司股东大会审议。

十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年公司向银行申请综合授信额度的议案》。

现为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需,同意2012年度公司拟将向各家银行申请授信额度不超过人民币11.2亿元调整至13.7亿元。

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

提请股东大会授权邓冠彪先生在不超过人民币13.7亿元总融资额度的前提下,可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额,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。

此议案需提交公司股东大会审议。

十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年度公司向子(孙)公司提供担保的议案》。

同意公司拟调整向子公司、孙公司及母子孙公司之间2012年度申请综合授信额度提供保证担保额度,调整后担保总额折合人民币不超过10.15亿元。同时提请股东大会授权邓冠彪先生在不超过10.15亿元总担保额度的前提下,可根据子公司、孙公司与各银行的协商情况适时调整为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。

独立董事发表意见:公司对其绝对的控制权,担保风险可控。其需要筹措为日常经营流动所需资金,有利于良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益,公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意此议案内容,本次担保事项还需提交股东大会审议。

《关于2012年度向子(孙)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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司股东大会审议。

十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。

同意将"江门中顺洁柔纸业有限公司年产5万吨高档生活用纸项目"的预计达到可使用状态时间进行调整,由2011年12月31日延长至2012年12月31日,项目实施内容不变。

保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案和独立董事意见。

经核查,保荐机构认为:

(1)中顺洁柔调整募集资金项目投资进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

(2)本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会审议通过,独立董事亦已发表明确同意意见,履行了必要的审批和决策程序。综上所述,中顺洁柔本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,本保荐机构同意中顺洁柔本次调整募集资金项目投资进度。《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整独立董事薪酬发放方式的议案》。

同意修改独立董事薪酬的发放方式,由原来的每年每人给予固定津贴人民币6万元(含税),按年发放,调整为每年每人给予固定津贴人民币6万元(含税),每月平均发放。

此议案需提交公司股东大会审议。

二十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

同意修改《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》中第九条,如下:

条款	原条款	修改后的条款
第九条	公司独立董事每年每人给予固定津贴人民币6万元(含税),按年发放。不在公司担任高级管理人员的董事、监事按其所在岗位领取薪酬;不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事不在公司领取薪酬。上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。	公司独立董事每年每人给予固定津贴人民币6万元(含税),每月平均发放。不在公司担任高级管理人员的董事、监事按其所在岗位领取薪酬;不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事不在公司领取薪酬。上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

修改后《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》(2012年04月)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以11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中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度股东大会的议案》。

公司拟定于2011年5月22日召开2011年度股东大会,《关于召开2011年度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》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
2012年4月16日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2012-06

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2012年4月1日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2012年4月12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。会议由监事会主席李红先生主持。

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2011年年度报告及其摘要的议案》。

并发表如下意见:公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交2011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2011年度监事会工作报告的议案》。

此议案需提交2011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2011年度财务决算的议案》。

并发表如下意见:认为公司2011年度财务决算客观公正地反映了公司2011年度的财务状况,同意提交2011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2012年度财务预算的议案》。

并发表如下意见:2012年的财务预算报告各项指标合理科学,同意提交2011年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》。

并发表如下意见: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作情况。

六、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2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

并发表如下意见:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范动作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

七、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2011年度利润分配方案的议案》。

并发表如下意见:根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告(广会所审字[2012]第11005650011号),2011年度母公司实现总收入1,092,565,455.87元,净利润8,837,781.70元,提取10%的法定盈余公积金883,778.17元,余下可供分配的净利润为7,954,003.53元,加上年度未分配109,232,789.19元,本年度可供分配利润117,186,792.72元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,568,354,645.04元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2011年度利润分配预案为:以公司2011年度末总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),以资本公积金转增股本每10股转增3股。本次利润分配共派发现金32,000,000元,资本公积金转增股本48,000,000股。本次利润分配后母公司剩余未分配利润85,186,792.72元,滚存至下一年度;资本公积金转增股本后母公司剩余资本公积金为1,520,354,645.04元,股本增加至208,000,000股。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。同意提交2011年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度会计审计机构的议案》。

并发表如下意见:公司自2007年聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司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有限公司为公司2012年度会计审计机构。同意提交2011年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。

并发表如下意见:本次调整该募投项目达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意上述募集资金投资项目调整达到可使用状态时间。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2012年4月16日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2012-08

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")的工作需要,经公司董事长提名,并经公司第二届董事会第二次会议审议通过,同意聘任邹晶晶小姐为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满日止。

邹晶晶小姐简历如下:

邹晶晶,女,中国国籍,1988年出生,大学本科。2009-2011年7月在公司从事财务工作;2011年8月至今在公司董事会办公室,主要参与公司信息披露、投资者接待等工作,2011年12月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训,经考试合格,获得《董事会秘书资格证书》。

邹晶晶小姐未直接或间接持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,邹晶晶小姐未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形。

邹晶晶小姐的联系方式如下:

1、电话:0760-87885196
2、传真:0760-87885677
3、邮箱:dsh@zhongshungroup.com
4、联系地址:中山市西区彩虹大道136号
5、邮政编码:528400

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2012年4月16日

证券代码:002511　证券简称:中顺