

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2011-045

中顺洁柔纸业股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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(以下称“公司”)第一届董事会第二十九次会议于2011年11月10日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2011年11月21日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11名,亲自出席的董事11名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邓冠忠先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决形成决议合法、有效。

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董事会进行换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

由于公司董事会任期将于2011年12月届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,并经与主要股东协商,公司董事会同意提名邓冠忠先生、邓冠杰先生、邓冠彪先生、刘欲武先生、董晔先生、岳勇先生及蔡云晖女士为公司第二届董事会非独立董事,提名姚本家先生、陈陈云女士、王宗军先生及阮永平先生为公司第二届董事会独立董事。简历见附见1。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2011年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定,公司第二届董事会成员采取累积投票制选举非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该项议案发表的《独立董事关于公司董事会换届选举以及独立董事津贴的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事提名人员声明及独立董事候选人声明刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)投资者查询。

本议案尚需提交2011年第三次临时股东大会审议。

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《关于中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

同度公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币6万元(含税),按年发放。

公司独立董事对该项议案发表的《独立董事关于公司董事会换届选举以及独立董事津贴的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2011年第三次临时股东大会审议。

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《关于修改<中顺洁柔纸业股份有限公司章程>部分条款的议案》。

《公司章程修改对照表》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>)。

修改后的《公司章程》2011年11月10日内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2011年第三次临时股东大会审议。

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《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2011年12月12日召开2011年第三次临时股东大会,《关于召开2011年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>)。

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《关于修订<中顺洁柔纸业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司内幕信息及知情人管理与登记制度》2011年11月10日内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度日常关联交易超过预计的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2011年度与关联方中山市柏华商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为4,800万元人民币。

《关于2011年度日常关联交易超过预计的公告》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>)。

独立董事发表意见:上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格合理,定价依据为公司统一经销价,且该关联交易金额占同类业务的比例不超过10%,故不会构成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<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:中顺洁柔与中山柏华2011年度日常关联交易超过预计事项符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及全体股东的利益;符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对与中山柏华2011年度日常关联交易超过预计事项无异议。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度为公司提供不超过人民币2亿元担保的议案》。

同意全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司(以下简称“江门洁柔”)及控股子公司江门中顺纸业业有限公司(以下简称“江门中顺”)之融资提供总额不超过人民币2亿元担保。同时提请股东大会授权邓冠彪先生在不超2亿总担保额度的前提下,可根据子公司与各银行的协商情况随时调整为上述子公司实际担保金额,并签署相关商务合同及其它相关法律法规。

《关于2011年度日常关联交易不超过人民币2亿元担保的公告》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>)。

独立董事发表意见:公司对江门洁柔及江门中顺有绝对的控股权,担保风险可控,其需要筹措为日常经营流动资金所需资金,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。我们同意上述议案内容,同意公司本次为江门中顺和江门洁柔使用而申请的综合授信业务提供最高额保证担保。本次担保事项还无需提交股东大会审议。

本议案尚需提交2011年第三次临时股东大会审议。

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《关于中顺洁柔纸业股份有限公司向银行申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度的公告》。

同意公司向广发银行股份有限公司中山分行申请总额不超过人民币伍仟万元的综合授信额度,期限为一年。

《关于向银行申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度的公告》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
2011年11月21日

附:候选人个人简历

董事候选人个人简历

邓冠忠,男,1951年出生,公司创始人之一,1979年开始从事生活用纸行业,拥有三十多年的行业经验;1992年至1999年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事长;1999年至2005年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事长、法定代表人;2005年至2008年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事;2008年起至今担任公司董事长、兼任中山市政协委员兼常委、广东省商会副会长、中山市总商会副主席、中国纸业联盟联合会副主席;曾荣获“第五届中国纸业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”、广东省优秀民营企业家”、广东省质量工作优秀管理者”、中山市优秀企业家”等称号。

邓冠忠先生为实际控制人邓氏家族成员之一,与公司董事、总经理邓冠彪先生为父子关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司30.0617%的股份;通过广东中顺纸业集团有限公司控制中山市中基投资咨询有限公司间接持有公司2.9014%的股份;通过中顺公司间接持有公司21.4727%的股份。因此,邓氏家族通过以上三股控制本公司54.5358%的股份。邓冠忠先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓冠杰,男,1984年出生,大学本科,2004年至2007年就读于英国牛津布鲁克斯大学,并获取学士学位;2005年至2007年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事长助理;2008年至2011年2月担任公司董事长助理;2011年3月至今担任公司董事兼助理兼人力资源部总监。

邓冠杰先生为实际控制人邓氏家族成员之一,与公司董事长邓冠忠先生为父子关系,与公司董事、总经理邓冠彪先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司持有公司30.0617%的股份;通过广东中顺纸业集团有限公司控制中山市中基投资咨询有限公司间接持有公司2.9014%的股份;通过中顺公司间接持有公司21.4727%的股份。因此,邓氏家族通过以上三股控制本公司54.5358%的股份。邓冠杰先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓冠彪,男,1978年出生,大学本科,1999年起在中山市中顺纸业制造有限公司工作;2000年至2004年在日本大学留学学习,取得硕士学位;2005年至2008年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事、副总经理;2008年起至今担任公司总经理(总裁);董事;兼任广东省造纸协会常务理事、全国造纸工业标准化技术委员会生活用纸分会。

邓冠彪先生为实际控制人邓氏家族成员之一,与公司董事长邓冠忠先生为父子关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司30.0617%的股份;通过广东中顺纸业集团有限公司控制中山市中基投资咨询有限公司间接持有公司2.9014%的股份;通过中顺公司间接持有公司21.4727%的股份。因此,邓氏家族通过以上三股控制本公司54.5358%的股份。邓冠彪先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘欲武,男,1971年出生,大学本科,工程师,1993年至1997年历任岳阳泰林纸业有限公司、培训处干事;1998年至2002年历任亿阳集团品质部经理、集团部门总经理;2002年至2003年,担任广东省中顺顺兴纸业股份有限公司总经理;2003年至2006年,担任维达纸业(中国)有限公司总经理;2006年至2008年,担任中山市中顺纸业制造有限公司副总经理;2008年起至今担任公司副总经理、董事。

刘欲武先生通过常德嘉益贸易有限公司间接持有公司1.9835%股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、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;刘欲武先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

鄧蔭,男,1964年出生,中专,助理会计师,2006年至2008年历任公司财务主管、财务经理、财务副总监;2009年至今任公司会计机构负责人。

鄧蔭先生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,鄧蔭先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

岳勇,男,1966年出生,1993年至1999年任职于中山市中顺纸业制造有限公司;1999年至2001年,担任中山市中顺纸业制造有限公司生产部经理;2001年至2006年担任成都天天纸业有限公司总经理;2005年至2008年担任中山市中顺纸业制造有限公司副总经理;2008年起至今担任公司副总经理、董事,兼任中国生活用纸协会会副主任、四川省造纸协会副秘书长、四川造纸协会理事等。

岳勇先生通过深圳市李茂贸易有限公司间接持有公司1.8179%股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、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;岳勇先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蔡泽冰 Catherine Cai),女,1973年出生,硕士学位,1994年至1998年,任职于广西邮电管理局;1999年至2000年在广西移动通信公司担任财务部经理;2000年至2004年在广西移动通信有限责任公司历任财务

部副经理、发展战略部经理、客户呼叫中心总经理;2007年起任 CAESARIANUS CAPITAL LIMITED 德逸投资有限公司)董事兼总经理;2008年起至今担任公司董事。

蔡云晖女士直接间接间接持有公司股票,为持有公司7.5%股份的隆兴投资有限公司的董事,蔡云晖女士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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事:

姚本家,男,1941年出生,大学专科,中学高级教师。1962年至1979年历任中山市港口中学教师;1979年至1996年历任中山市中山纪念中学教师、副教授主任、副校长、校长;1996年至1998年历任中山市副市长;1998年至2003年历任中山市政协副主席,广东省政协常委,民进广东省委员会副主委,第九届全国政协委员;2003年至2008年历任中山市政协副主席,广东省人大常委会,民进广东省委副主委兼秘书长,十届全国政协委员;2008年退休,2009年至今在中山市广东博文学校任校长助理。

姚本家先生未直接间接间接持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、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,姚本家先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈敬云,女,1948年出生,本科学历,教授,1975年至1983年在湖南师范大学任教;1983年至今在长沙理工大学教学与行政工作;曾任政治系主任、财经系总支副书记、学生处(部)副处长、思想教育教研室主任;2004年退休,2008年起至今担任公司独立董事。

陈敬云女士未直接间接间接持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、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,陈敬云女士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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王宗军,男,1964年出生,博士、教授、博导,1985年获北京科技大学计算机科学与应用专业学士学位,1993年获华中理工大学系统工程博士学位,1995年晋升为副教授、并被评华中科技大学优秀中青年骨干教师,1996年获武汉市青年科技“晨光学者”计划,1997年担任华中科技大学管理学院院长助理和院党总支委员,并被评为华中科技大学学科带头人(前100名),1998年评为湖北省跨世纪学科带头人,2000年晋升为教授、博士生导师,2002年评为湖北省新世纪高层次人才(一)工程人员,2003年评选为湖北省第四期优秀中青年专家,现为华中科技大学管理学院工商管理专业教授、博士生导师,管理学院副院长(主持工作)、企业评价研究所所长、学位评审委员会委员、华中科技大学技术经济与管理博士点负责人,兼任武汉大学管理学学院院长,受聘为国家自然科学基金委员会管理科学部同行评议专家、中国博士后学会基金评审专家、湖北省学位与研究生教育咨询评审专家、湖北省科技厅与湖北省财政厅咨询评审专家、武汉市科技局与武汉市财政局咨询评审专家,任中国技术经济学会常务理事、湖北省青年科技工作者协会副会长、湖北省企业发展战略研究会副理事长、湖北省技术经济与管理现代化研究会秘书长、武汉市系统工程学会副理事长,2001年加拿大蒙特利尔大学高级访问教授,2004-2005年美国亚利桑那州立大学富布赖特高级研究学者,2008年起至今担任公司独立董事。

王宗军先生未直接间接间接持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、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,王宗军先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

阮永平,男,1973年出生,博士研究生学历,教授,中国注册会计师协会会员,1995年至1998年,暨南大学金融学学士就读,获经济学硕士学位,1998年至2001年,任职于广东华侨信托投资公司证券总部,先后从事证券发行、研发与营业部管理工作,并任分支机构负责人;2001年至2005年,上海交通大学管理学院企业管理专业(公司财务方向)就读,获管理学博士学位;2005年至目前,华东理工大学商学院会计系从事教学科研工作,任会计系系副主任、教授,国家创新基金财务评审专家,2008年起至今担任公司独立董事。

阮永平先生未直接间接间接持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、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,阮永平先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2011-046

中顺洁柔纸业股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”)第一届监事会第十六次会议于2011年11月10日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2011年11月21日在公司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《关于中顺洁柔纸业股份有限公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

由于公司监事会任期将于2011年12月届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,公司应对监事会进行换届选举。并经与主要股东协商,公司监事会同意提名李红、梁永亮第二届监事会股东代表监事候选人,并提请公司股东大会采取累积投票制选举,如经股东大会选举通过,将与2011年11月2日职工代表大会选举的职工代表监事黄月华女士共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。(简历附)

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2011年11月21日

附候选人简历

股东代表监事候选人及职工代表监事个人简历

李红,男,1970年出生,工學碩士,1992年至1994年在岳阳造纸厂任职;1994年至1997年在华南理工大学就读造纸工程研究所工學碩士;1997年至2002年任广州福耀福隆纸业有限公司副总经理;2002年至至今任广州市晨辉纸业有限公司总经理;2008年起至今任公司监事会主席。

李红先生通过广州市佳顺纸业有限公司间接持有公司1.5%股份,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;李红先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁永亮,男,1979年出生,会计专科,2002-2004年在中山市中顺纸业制造有限公司从事财务工作;2005年-2008年在中山市中顺纸业制造有限公司曾先后负责银行融资、财务总监助理等工作;2009年起担任公司投资管理部总经理,从事投资管理工;2011年9月至今担任公司计部负责人。

梁永亮先生未直接间接间接持有公司股票,为公司实际控制人邓氏家族成员之一邓冠忠的侄女婿。梁永亮先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部监事的情形。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2011-047

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开2011年第三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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第二十九次会议决定,于2011年12月12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2011年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、会议召开的日期和时间:2011年12月12日(星期一)10:00开始,为期半天。
- 4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。
- 5、会议地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。
- 6、会议出席对象:

①截止2011年12月6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,该委托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《关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》;

- ②选举第二届董事会非独立董事;
- ③选举邓冠忠先生为公司第二届董事会非独立董事;
- ④选举邓冠杰先生为公司第二届董事会非独立董事;
- ⑤选举邓冠彪先生为公司第二届董事会非独立董事;
- ⑥选举岳勇先生为公司第二届董事会非独立董事;
- ⑦选举蔡云晖女士为公司第二届董事会非独立董事;
- ⑧选举第二届董事会独立董事;
- ⑨选举姚本家先生为公司第二届董事会独立董事;
- ⑩选举陈敬云女士为公司第二届董事会独立董事;
- ⑪选举王宗军先生为公司第二届董事会独立董事;
- ⑫选举阮永平先生为公司第二届董事会独立董事;

三、审议议案1、2均采取累积投票制进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决,非独立董事候选人分别独立进行表决,董事、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。

以上议案须经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,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>)相关公告。

- 三、会议登记办法
- 1、登记时间:2011年12月9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自然人股东持身份证及户口本、身份证以及其他能够表明其身份的有効证件或证明进行登记;
- ②自然人股东委托他人出席会议的代理人,持授权委托书(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効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、委托本人身份证(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効证件或证明登记;

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应以当地邮戳为准,本公司不接受电话方式办理登记。

四、投票方式说明

1、本次股东大会采取累积投票制选举董事和监事,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积,选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人。

本次股东大会选举非独立董事7名,独立董事4名、股东代表监事2名;独立董事和非独立董事实行分开投票,选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

股东(除股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票无效;股东(除股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。

其拥有全部表决权时,在候选人后面对应的空格内打“√”,则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0760-87885678

传真号码:0760-87885677

联系人:张海潮

通讯地址:中山市西区彩虹大道136号

邮政编码:528411

2、会议费用:与股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第一届监事会第十六次会议决议;

2、授权委托书及参会回执。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2011年11月21日

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2011年第三次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易网站了解了公司有关审议事项及内容,表決意见如下:

| 序号 | 议案 | 表決意见 |
|----|---|------|
| 1 | 关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案) | —— |
| ① | 选举第二届董事会非独立董事 | 同意票数 |
| ② | 选举邓冠忠先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| ③ | 选举邓冠杰先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| ④ | 选举邓冠彪先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| ⑤ | 选举刘欲武先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| ⑥ | 选举蔡云晖先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| ⑦ | 选举岳勇先生为公司第二届董事会非独立董事 | |
| ⑧ | 选举第二届董事会独立董事 | 同意票数 |
| ⑨ | 选举姚本家先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑩ | 选举陈敬云女士为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑪ | 选举王宗军先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑫ | 选举阮永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑬ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑭ | 选举李红先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑮ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑯ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑰ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑱ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑲ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ⑳ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉑ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉒ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉓ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉔ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉕ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉖ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉗ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉘ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉙ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉚ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉛ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉜ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉝ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉞ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㉟ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊱ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊲ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊳ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊴ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊵ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊶ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊷ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊸ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊹ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊺ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊻ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊼ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊽ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊾ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |
| ㊿ | 选举梁永亮先生为公司第二届董事会独立董事 | |

镇说明:1.本次股东大会采取累积投票制选举董事和监事,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积,选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人。

2、本次股东大会选举非独立董事7名,独立董事4名、股东代表监事2名;独立董事和非独立董事实行分开投票,选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

3、股东(除股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票无效;股东(除股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。

4、股东(除股东代理人)在候选人后面对应的空格内打“√”,则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

5、议案3、议案4、议案5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、不选或多选的表决无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托身份证号码(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:2011年月日

注:1、授权委托书须复印,并经按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;