

证券代码:00251 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(以下简称“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,实到出席会议的董事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颖忠先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,表决形式合法有效。

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候选人提名及换届选举提名第二届董事候选人及议案》。

由于公司董事会任期将至,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》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,并经与主要股东协商,公司董事局同意提名邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠彪先生、刘欣先生、陈晓云女士、蔡云峰女士、蔡云峰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:姚本棠,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席,第九届全国政协委员;2003年至2008年历任中山市市政局副局长,广东省人大常委会委员,民进广东省委副主委兼秘书长,十届全国政协委员;2008年退居二线,2009年至至今任中山市广东博文学校校长。

姚本棠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,姚本棠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年在湖南师范大学教改系教书;1983年至1996年在长沙理工大学教改与行政工作;曾任行政系总支书记,经济系总支副书记,学生处副处长,思想政治理论教研室主任,2004年退休。2008年起至今任公司独立董事。

陈敬云女士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,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。

蔡云峰,女,1973年出生,硕士,教授。1995年至1998年任华中科技大学计算机系辅导员;1998年至2000年任华中科技大学计算机系工程专业辅导员;1998年晋升为讲师,并被评为华中科技大学优秀青年骨干教师,1996年被评为武汉青年科学优秀学者;计划,1997年担任华中科技大学管理学院助理和党总支委员,并被评为华中科技大学学带头人(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;2000年被评为湖北省新世纪高层次人才工程人员,2003年评为湖北省第四期优秀青年专家。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、学术评价委员会委员,华中科技大学技术经济与管理硕士点负责人,兼任武汉理工大学管理学院院长,受聘为国家自然基金委员会管理科学部同行评议专家,中国博士后科学基金评审专家,湖北省学位与研究生教育咨询评审专家,湖北省财政厅与湖北省财政厅咨询评审专家,武汉市社科技术与武汉财政厅咨询评审专家,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处,武汉市系统工程学会副理事长。2001年加拿大特伦特大学高级访问教授,2004-2005年美国亚历桑那州立大学布雷特高级研究生导师,2008年起至今任公司独立董事。

蔡云峰女士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,蔡云峰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,1962年出生,博士,教授,博士后。1985年获北京科技大学计算机科学与应用专业学士学位,1990年获华中理工大学计算机专业工程学博士学位,1995年晋升为副教授,并被评为华中科技大学优秀青年骨干教师,1996年被评为武汉青年科学优秀学者;计划,1997年担任华中科技大学管理学院助理和党总支委员,并被评为华中科技大学学带头人(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;2000年被评为湖北省新世纪高层次人才工程人员,2003年评为湖北省第四期优秀青年专家。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、学术评价委员会委员,华中科技大学技术经济与管理硕士点负责人,兼任武汉理工大学管理学院院长,受聘为国家自然基金委员会管理科学部同行评议专家,中国博士后科学基金评审专家,湖北省学位与研究生教育咨询评审专家,湖北省财政厅与湖北省财政厅咨询评审专家,武汉市社科技术与武汉财政厅咨询评审专家,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处,武汉市系统工程学会副理事长。2001年加拿大特伦特大学高级访问教授,2004-2005年美国亚历桑那州立大学布雷特高级研究生导师,2008年起至今任公司独立董事。

王宗军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,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。

公司独立董事对本次会议发表的《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。

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》。

公司独立董事对本次会议发表的《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》。

公司独立董事对本次会议发表的《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。

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章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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>。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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《关于修订*中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》。*修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》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。

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

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

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

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

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

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

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

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

修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 &lt;a href="