

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2016 年 12 月 2 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2016 年 12 月 13 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。会议由监事会主席陈海元先生召集和主持。

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《关于公司及分公司、子公司与广东顺德德松贸易有限公司 2017 年 7 月至 2018 年 6 月日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司 2017 年 7 月至 2018 年 6 月与关联方广东顺德德松贸易有限公司发生总额约为 500 万元人民币日常关联交易。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

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《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2017 年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生总金额约为 6,000 万元人民币日常关联交易。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚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》

同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币 1 亿元人民币进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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，使用部分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，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 15 日