证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2021—191
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01
债券代码:128114 债券简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司
关于为下属子公司增加担保额度的公告

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

2021 年 8 月 30 日,公司第六届董事会第三十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》,因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%,此议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。有关事项如下:

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司或控股子公司提供连带责任担保等,新增担保额度共 158,000 万元,其中,本公司或控股子公司为资产负债率 70%以上的子公司担保的额度为 85,000 万元;为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 73,000 万元。担保期限自公司股东大会审议通过后,至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,无其他对外担保。具体增加担保额度情况如下:

(1)对下属子公司的担保情况如下

单位:人民币万元

担保方名称	被担保人名称	担保方持股比例	截至目前担保余额	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否为关联担保
江西正邦科技股份有限公司	襄阳正邦饲料有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	105.28%	3,000	0.13%	否
江西正邦科技股份有限公司	青岛正邦饲料有限公司	公司直接及间接持有其 95.4841%的股权	—	0.00%	3,000	0.13%	否
江西正邦科技股份有限公司	连云港正邦饲料有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	105.62%	3,000	0.13%	否
江西正邦科技股份有限公司	商丘正邦饲料有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	112.41%	3,000	0.13%	否
江西正邦科技股份有限公司	洛阳正邦养殖有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	82.17%	3,000	0.13%	否
江西正邦科技股份有限公司	江西正农通网络科技有限公司	公司持有其 100%的股权	—	95.01%	30,000	1.29%	否
江西正邦科技股份有限公司	湖北正邦食品有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	0.00%	20,000	0.86%	否
江西正邦科技股份有限公司	黄梅正邦养殖有限公司	公司全资子公司持有 100%的股权	—	100.00%	8,000	0.34%	否
江西正邦科技股份有限公司	汉川正邦现代农业有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	100.00%	8,000	0.34%	否
江西正邦科技股份有限公司	京山正邦养殖有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	100.00%	8,000	0.34%	否
江西正邦科技股份有限公司	湖南中农正邦生态农业发展有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	82.05%	9,000	0.39%	否
江西正邦科技股份有限公司	安岳正邦养殖有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	0.00%	30,000	1.29%	否
江西正邦科技股份有限公司	龙岩正邦养殖有限公司	公司全资子公司持有其 100%的股权	—	85.44%	5,000	0.22%	否
江西正邦科技股份有限公司	玉龙县雪山正邦农牧有限公司	公司控股 75.90%的子公司持有其 100%的股权	—	89.21%	5,000	0.22%	否
江西正邦科技股份有限公司	淮南正邦生态农业有限公司	公司直接及间接持有其 100%的股权	—	10.63%	10,000	0.43%	否
江西正邦科技股份有限公司	淮北正邦畜牧发展有限责任公司	公司直接及间接持有其 100%的股权	—	20.46%	10,000	0.43%	否
合计		—	—	—	158,000	6.80%	—

董事会同时提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

(单位:人民币万元)

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2020 年 12 月数据(经审计)						2021 年 6 月数据(未经审计)					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	襄阳正邦饲料有限公司	2020/12/17	谭礼健	1,000	湖北枣阳	许可项目:饲料生产;粮食收购;货物进出口;饲料添加剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物饲料研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司全资公司江西正邦生物科技有限公司持有其 100%的股权	182.69	221.32	−38.63	−	−38.63	−8.63	2,954.01	3,110.00	−155.99	4,14.3.18	−117.36	−117.36
2	青岛正邦饲料有限公司	2021/5/6	孙长杰	1,000	山东青岛	许可项目:技术进出口;货物进出口;粮食收购;饲料生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司直接及间接持有其 95.4841%的股权	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
3	连云港正邦饲料有限公司	2021/3/8	孙长杰	1,000	江苏连云港	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;粮食收购;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其 100%的股权	−	−	−	−	−	−	2,552.35	2,695.75	−143.40	−	−143.40	−143.40
4	商丘正邦饲料有限公司	2020/11/25	李明亮	1,000	河南商丘	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;粮食收购;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其 100%的股权	160.18	197.19	−37.01	−	−37.01	−7.01	1,361.55	1,530.49	−168.94	2,016.93	−131.93	−131.93
5	洛阳正邦养殖有限公司	2019/8/27	龚正华	1,000	河南洛阳	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物);粮食收购(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	52,221.72	50,759.58	1,462.14	65,968.22	6,368.71	6,368.71	57,827.22	47,516.39	10,310.83	21,204.50	−1,615.31	−16,151.31

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2020 年 12 月数据(经审计)						2021 年 6 月数据(未经审计)					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
6	江西正农通网络科技有限公司	2015/6/24	徐龙	20,000	江西南昌	计算机数据处理及储存服务;系统集成;软件开发;商上贸易代理;互联网信息服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的销售;兽药销售;生猪养殖及销售;农牧技术推广服务;养殖技术咨询服务;企业管理及咨询服务。(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)	公司持有其 100%的股权	750,866.86	675,235.85	75,631.01	534,585.20	53,573.71	53,573.71	1,019,048.15	968,163.19	50,884.96	295,230.75	−24,696.05	−24,696.05
7	湖北正邦食品有限公司	2019/9/26	林智毅	300	湖北大悟	生猪屠宰、加工及销售;肉制品、速冻食品生产、加工、销售;农副产品购销;预包装食品、散装食品的生产与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	公司全资子公司江西正邦食品有限公司持有其 100%的股权	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	黄梅正邦养殖有限公司	2020/9/22	张根发	500	湖北黄冈	种猪、仔猪、肉猪的养殖、销售;饲料生产与销售;畜禽养殖技术、咨询、交流、推广服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	公司全资子公司红安正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	−	−	−	−	−	−	88,688	88,688	−	−	−	−
9	汉川正邦现代农业有限公司	2020/11/20	张根发	1000	湖北孝感	种猪、仔猪、肉猪的养殖、销售(不含限养禁养区域);饲料生产与销售;畜禽养殖技术咨询、交流、推广服务。(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)	公司全资子公司红安正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	−	−	−	−	−	−	31,50	31,50	−	−	−	−
10	京山正邦养殖有限公司	2020/10/14	张根发	500	湖北荆门	商品猪、种猪、仔猪、家禽、水产养殖、销售;农牧机械生产、销售;畜禽养殖技术咨询服务。(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)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	167,36	167,36	−	−	−	−	2,033.52	2,033.52	−	−	−	−
11	湖南中农正邦生态农业发展有限公司	2019/12/30	杨秀林	80,000	湖北长沙	猪的饲养(限分支机构);养殖技术的应用、推广服务;种畜禽生产经营;畜牧机械设备安装服务;农产品销售。(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)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	43,972.21	28,977.90	14,994.31	1,437.74	−5,005.69	−5,005.69	72,652.10	59,609.40	13,042.70	18,370.78	−1,951.61	−1,951.61
12	安岳正邦养殖有限公司	2020/12/2	张根发	1,000	四川资阳	许可项目:牲畜饲养;家禽饲养;活禽销售;种畜禽生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。	公司全资子公司四川正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	龙岩正邦养殖有限公司	2020/6/18	赖斌	1,000	福建龙岩	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	6,318.90	4,759.13	1,559.77	16,034.99	1,559.78	1,559.78	9,654.39	8,248.83	1,405.56	6,187.27	−154.21	−154.21
14	玉龙县雪山正邦农牧有限公司	2017/1/13	胡斌	32,938.076416	云南大理	种猪繁育、销售,生猪养殖、销售,饲料加工、销售,生猪养殖技术咨询服务,普通货物道路运输**(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)	公司全资子公司持有其 75.90%的股权	875.72	875.72	−	−	−	−	6,827.12	6,090.34	736.78	1,771.22	736.78	736.78
15	淮南正邦生态农业有限公司	2017/5/8	龚正华	23,431.31	安徽淮南	农作物种植及销售,生猪养殖及销售,农业、畜牧业机械生产及销售,农业、畜牧技术咨询服务,家禽养殖、销售(种禽除外)。(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)	公司直接及间接持有其 100%的股权	24,625.51	2,302.91	22,322.60	−	−106.27	−106.27	24,649.06	2,619.67	22,029.39	3.36	−293.21	−293.21
16	淮北正邦畜牧发展有限责任公司	2017/11/15	李小煌	22,722.58	安徽淮北	生猪养殖、销售,畜牧及农业机械生产销售,对农业、养殖业、畜牧业、机械制造业领域的技术开发、不动产租赁、有形动产租赁。(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)	公司直接及间接持有其 100%的股权	24,083.62	1,902.28	22,181.34	−	−18 2.65	−18 2.65	27,067.36	5,539.09	21,528.27	−	−653.07	−653.07

经查询,以上被担保公司均信用情况良好,均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与上下游合作方或商业银行等金融机构共同协商确定。

本次担保的担保方式为连带责任担保等。

四、董事会意见

本次担保的对象为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,其中青岛正邦饲料有限公司为公司直接及间接持股 95.4841%的控股子公司、玉龙县雪山正邦农牧有限公司为公司控股 75.90%的子公司的全资子公司,上述公司虽为公司非全资子公司,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故被担保对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保措施,被担保对象也未提供反担保。

本公司董事会认为:此类担保,有利于支持子公司顺利开展经营业务,拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障被担保子公司持续、稳健发展,被担保公司不会给公司带来较大的风险,同意公司及其控股子公司为其下属子公司申请银行贷款、开展经营业务(含采购)等提供担保,本次担保不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额度为 4,788,321 万元(含尚需 2021 年第五次临时股东大会审议的担保额度 158,000 万元,被担保单位为合并报表范围内公司,其余担保额度均经公司股东大会审议并授权),占 2020 年经审计总资产的比例为 80.80%;占 2020 年经审计净资产的比例为 205.93%,无逾期担保。

截至 2021 年 7 月 31 日,未经审计,公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 966,995 万元(含公司 7 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等),占 2020 年经审计总资产的比例为 16.32%;占 2020 年经审计净资产的比例为 41.59%,无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-118

中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中顺洁柔	股票代码	002511
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张海军	梁瑶	
办公地址	中山市西区彩虹大道 136 号	中山市西区彩虹大道 136 号	
电话	0760-87883333	0760-87883333	
电子信箱	Zhhaijun003@163.com	dsh@zsjr.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,247,641,836.38	3,616,201,399.80	17.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	407,161,317.15	452,699,484.61	−10.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	398,988,234.69	446,535,737.96	−10.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	737,865,788.19	504,558,588.33	46.24%
基本每股收益(元/股)	0.3140	0.3519	−10.77%
稀释每股收益(元/股)	0.3109	0.3462	−10.20%
加权平均净资产收益率	7.98%	10.46%	−2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,138,935,102.92	7,478,439,747.77	−4.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,851,858,577.42	5,042,146,076.42	−3.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	28.63%	375,655,958			
中顺公司	境外法人	20.31%	266,504,789			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.12%	93,436,636			
全国社保基金四零六组合	其他	1.00%	13,112,327			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.79%	10,303,557			
岳勇	境内自然人	0.74%	9,665,241	7,903,305		
中国建设银行股份有限公司—富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.74%	9,664,807			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.68%	8,958,645			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	其他	0.67%	8,773,968			
全国社保基金一零一组合	其他	0.59%	7,749,378			
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、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业,即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系;岳勇先生为本公司现任高级管理人员。 2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在《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、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

序号	公告时间	公告名称	公告编号	披露媒体
1	2021 年 1 月 6 日	《第四届董事会第三十次会议决议公告》	2021-01	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2	2021 年 1 月 6 日	《第四届监事会第二十四次会议决议公告》	2021-02	
3	2021 年 1 月 6 日	《关于董事会换届选举的公告》	2021-03	
4	2021 年 1 月 6 日	《关于监事会换届选举的公告》	2021-04	
5	2021 年 1 月 6 日	《关于公司回购部分社会公众股份的方案》	2021-05	
6	2021 年 1 月 6 日	《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》	2021-06	
7	2021 年 1 月 6 日	《关于公司第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》	2021-07	
8	2021 年 1 月 6 日	《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》	2021-08	
9	2021 年 1 月 9 日	《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》	2021-09	
10	2021 年 1 月 9 日	《回购报告书》	2021-10	
11	2021 年 1 月 14 日	《第四届董事会第三十一次会议决议公告》	2021-11	
12	2021 年 1 月 14 日	《第四届监事会第二十五次会议决议公告》	2021-12	
13	2021 年 1 月 14 日	《关于公司新建 40 万吨高档生活用纸项目的公告》	2021-13	
14	2021 年 1 月 14 日	《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》	2021-14	
15	2021 年 1 月 14 日	《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》	2021-15	
16	2021 年 1 月 14 日	《关于职工代表监事换届选举的公告》	2021-16	
17	2021 年 1 月 15 日	《关于全资子公司获得高新技术企业证书(续发)的公告》	2021-17	
18	2021 年 1 月 22 日	《2021 年度第一次临时股东大会会议决议公告》	2021-18	
19	2021 年 1 月 22 日	《第五届董事会第一次会议决议公告》	2021-19	
20	2021 年 1 月 22 日	《第五届监事会第一次会议决议公告》	2021-20	
21	2021 年 1 月 22 日	《关于聘任高级管理人员的公告》	2021-21	
22	2021 年 1 月 22 日	《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》	2021-22	
23	2021 年 1 月 22 日	《关于下属子公司完成工商变更登记的公告》	2021-23	
24	2021 年 1 月 28 日	《关于首次回购公司股份的公告》	2021-24	
25	2021 年 1 月 29 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-25	
26	2021 年 1 月 30 日	《2021 年度第二次临时股东大会会议决议公告》	2021-26	
27	2021 年 1 月 30 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-27	
28	2021 年 2 月 3 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-28	
29	2021 年 2 月 5 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-29	
30	2021 年 2 月 6 日	《关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》	2021-30	
31	2021 年 2 月 27 日	《关于投资设立全资子公司并完成工商登记注册的公告》	2021-31	
32	2021 年 2 月 27 日	《2020 年度业绩快报》	2021-32	
33	2021 年 3 月 3 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-33	
34	2021 年 3 月 4 日	《关于公司完成工商变更登记的公告》	2021-34	
35	2021 年 3 月 4 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分限制性股票回购注销完成的公告》	2021-35	
36	2021 年 3 月 6 日	《关于独立董事取得独立董事资格证书的公告》	2021-36	
37	2021 年 3 月 6 日	《关于公司董事、高级管理人员提前终止减持计划的公告》	2021-37	
38	2021 年 3 月 10 日	《关于全资子公司变更企业名称及经营范围并完成工商变更登记的公告》	2021-38	
39	2021 年 3 月 16 日	《关于公司新建 40 万吨高档生活用纸项目的进展公告》	2021-39	
40	2021 年 3 月 19 日	《关于公司董事辞职的公告》	2021-40	
41	2021 年 3 月 23 日	《第五届董事会第二次会议决议公告》	2021-41	
42	2021 年 3 月 23 日	《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》	2021-42	
43	2021 年 3 月 23 日	《关于公司总裁变更的公告》	2021-43	
44	2021 年 3 月 23 日	《关于增聘证券事务代表的公告》	2021-44	
45	2021 年 3 月 23 日	《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》	2021-45	
46	2021 年 3 月 24 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-46	
47	2021 年 3 月 25 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-47	
48	2021 年 4 月 6 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-48	
49	2021 年 4 月 8 日	《2021 年度第三次临时股东大会会议决议公告》	2021-49	
50	2021 年 4 月 10 日	《关于湖北新建项目第二期工程完成竣工验收的公告》	2021-50	
51	2021 年 4 月 13 日	《第五届董事会第三次会议决议公告 》	2021-51	
52	2021 年 4 月 13 日	《关于公司董事长变更的公告》	2021-52	
53	2021 年 4 月 13 日	《关于聘任公司副总裁的公告》	2021-53	
54	2021 年 4 月 29 日	《第五届董事会第四次会议决议公告》	2021-54	
55	2021 年 4 月 29 日	《第五届监事会第二次会议决议公告》	2021-55	
56	2021 年 4 月 29 日	《2020 年年度报告摘要》	2021-56	
57	2021 年 4 月 29 日	《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》	2021-57	
58	2021 年 4 月 29 日	《关于聘任公司副总裁的公告》	2021-58	
59	2021 年 4 月 29 日	《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》	2021-59	
60	2021 年 4 月 29 日	《关于举行 2020 年年度报告网上业绩说明会的通知》	2021-60	
61	2021 年 4 月 29 日	《2021 年第一季度报告正文》	2021-61	
62	2021 年 4 月 29 日	《关于公司董事、联席总裁辞职的公告》	2021-62	
63	2021 年 5 月 6 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-63	
64	2021 年 5 月 7 日	《关于全资子公司获得高新技术企业证书(续发)的公告》	2021-64	
65	2021 年 5 月 8 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-65	
66	2021 年 5 月 10 日	《关于公司董事、实际控制人向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》	2021-66	
67	2021 年 5 月 10 日	《关于公司实际控制人承诺不减持、质押公司股份的公告》	2021-67	
68	2021 年 5 月 13 日	《关于公司高级管理人员、监事增持公司股份的公告》	2021-68	
69	2021 年 5 月 14 日	《关于公司董事长、高级管理人员增持公司股份的公告》	2021-69	
70	2021 年 5 月 19 日	《关于公司高级管理人员、监事增持公司股份的公告》	2021-70	
71	2021 年 5 月 19 日	《关于对深交所关注函的回复》	2021-71	
72	2021 年 5 月 20 日	《2020 年年度股东大会会议决议公告》	2021-72	
73	2021 年 5 月 22 日	《第五届董事会第五次会议决议公告》	2021-73	
74	2021 年 5 月 22 日	《第五届监事会第三次会议决议公告》	2021-74	
75	2021 年 5 月 22 日	《关于调整公司回购股份价格及金额的公告》	2021-75	
76	2021 年 5 月 22 日	《关于会计政策变更的公告》	2021-76	
77	2021 年 5 月 22 日	《关于公司审计部负责人变更的公告》	2021-77	
78	2021 年 5 月 22 日	《关于续聘会计师事务所的公告》	2021-78	
79	2021 年 5 月 22 日	《关于修订公司章程的公告》	2021-79	
80	2021 年 5 月 22 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》	2021-80	
81	2021 年 5 月 22 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》	2021-81	
82	2021 年 5 月 22 日	《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的公告》	2021-82	
83	2021 年 5 月 22 日	《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分股票期权进行注销的公告》	2021-83	
84	2021 年 5 月 22 日	《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的通知》	2021-84	
85	2021 年 5 月 29 日	《关于公司监事增持公司股份的公告》	2021-85	
86	2021 年 6 月 2 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-86	
87	2021 年 6 月 3 日	《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的提示性公告》	2021-87	
88	2021 年 6 月 5 日	《关于公司完成工商变更登记的公告》	2021-88	
89	2021 年 6 月 8 日	《2021 年度第四次临时股东大会会议决议公告》	2021-89	
90	2021 年 6 月 8 日	《减资公告》	2021-90	
91	2021 年 6 月 8 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-91	
92	2021 年 6 月 8 日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-92	
93	2021 年 6 月 11 日	《2020 年年度权益分派实施公告》	2021-93	
94	2021 年 6 月 19 日	《第五届董事会第六次会议决议公告》	2021-94	
95	2021 年 6 月 19 日	《第五届监事会第四次会议决议公告》	2021-95	
96	2021 年 6 月 19 日	《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的公告》	2021-96	
97	2021 年 6 月 28 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2021-97	
98	2021 年 6 月 28 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第二个解锁期解除限售的提示性公告》	2021-98	

中顺洁柔纸业股份有限公司

法定代表人:

2021 年 8 月 30 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-116

中顺洁柔纸业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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")第五届董事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2021 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名,实到 8 名,公司监事会成员、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。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

《2021 年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021 年半年度报告摘要》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