证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-09

中顺洁柔纸业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件等方式发出,并于2022年4月26日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,其中,监事梁永亮先生以通讯方式出席,董事会秘书及证券事务代表列席了会议,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。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

(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2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意提交2021年年度股东大会审议。

(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2021年度监事会工作报告的议案》。

《2021年度监事会工作报告》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2021年年度股东大会审议。

(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2021年度内部控制评价报告的议案》。

经审核,监事会认为: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。

(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2021年度财务决算报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司2021年度财务决算报告客观公正地反映了公司2021年度的财务状况。

同意提交2021年年度股东大会审议。

(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2021年度利润分配预案的议案》。

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《公司股东分红回报规划(2020-2022年)》等相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意提交2021年年度股东大会审议。

(六)会议审议了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。

公司监事具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之"第四节 公司治理"之"五、董事、监事、高级管理人员情况"。

全体监事回避了此议案的表决,此议案直接提交至2021年年度股东大会审议。

(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2022年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(八)会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期到期末行权股票期权进行注销的议案》。

监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实后认为: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期行权满时,有4名激励对象在行权期限内未行权,公司需注销上述4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计2,400份。

本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,注销程序亦符合相关法律法规的要求,合法有效。

监事张高先生为本次股权激励计划的激励对象,回避了此议案的表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-15

中顺洁柔纸业股份有限公司
2022年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	1,884,339,300.88	2,102,126,213.63	-10.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,346,264.70	271,122,802.99	-50.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,963,097.30	267,298,568.37	-52.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	247,480,435.23	334,905,166.23	-26.10%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.21	-52.38%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.21	-52.38%
加权平均净资产收益率	2.68%	5.34%	-2.66%
	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)	7,319,188,356.35	7,523,281,973.84	-2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,041,774,734.59	4,903,552,661.58	2.82%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-74,478.70	
计入当期损益的政府补助(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)	6,624,450.75	
委托他人投资或管理资产的损益	180,495.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,307,495.58	
减:所得税影响额	1,654,795.32	
合计	6,383,167.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

应收票据:本报告期末较2021年末增加40,596,142.46元,上升1744.52%,主要系本报告期收到客户商业承兑汇票增加所致。

预付账款:本报告期末较2021年末减少13,428,114.90元,下降36.60%,主要系本报告期预付材料款减少所致。

持有待售资产:本报告期末较2021年末减少57,073,059.69元,下降100.00%,主要系本报告期持有待售资产减少所致。

其他流动资产:本报告期末较2021年末增加136,445,815.47元,上升110.45%,主要系本报告期理财本金增加所致。

在建工程:本报告期末较2021年末减少54,916,177.38元,下降40.72%,主要系本报告期在建工程达到可使用状态结转到固定资产所致。

短期借款:本报告期末较2021年末增加38,500,000.00元,上升100.00%,主要系本报告期商业承兑汇票提前贴现增加所致。

合同负债:本报告期末较2021年末减少105,861,672.80元,下降64.41%,主要系本报告期预收客户的货款减少所致。

应付职工薪酬:本报告期末较2021年末减少72,938,549.57元,下降52.27%,主要系本报告期发放上年应发年终奖所致。

其他流动负债:本报告期末较2021年末减少13,776,291.85元,下降64.83%,主要系本报告期待转销项税额减少所致。

2、利润表项目

财务费用:本报告期较2021年同期增加1,940,083.31元,上升56.85%,主要系本报告期汇兑损益增加所致。

其他收益:本报告期较2021年同期增加2,916,840.06元,上升57.04%,主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

投资收益:本报告期较2021年同期减少133,198.95元,下降43.38%,主要系本报告期收到的理财收益减少所致。

信用减值损失:本报告期较2021年同期减少2,205,357.17元,下降46.80%,主要系本报告期应收款项计提信用减值损失减少所致。

资产减值损失:本报告期较2021年同期减少1,754,309.41元,下降82.73%,主要系本报告期固定资产计提减值损失减少所致。

营业外收入:本报告期较2021年同期增加223,979.27元,上升30.42%,主要系本报告期罚款及赔偿收入增加所致。

所得税费用:本报告期较2021年同期减少31,092,273.35元,下降53.66%,主要系本报告期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额:本报告期较2021年同期减少79,427,956.29元,下降62.09%,主要系本报告期购买理财支付本金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较2021年同期增加302,789,234.86元,上升113.05%,主要系本报告期支付的公司回购股份资金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		141,508	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	28.61%	375,655,958			
中顺公司	境外法人	20.30%	266,504,789			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.87%	63,986,041			
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.79%	10,402,100			
岳勇	境内自然人	0.74%	9,665,241	7,248,930		
邓颖忠	境内自然人	0.51%	6,752,811	5,064,608		
#中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.47%	6,123,636			
邓冠彪	境内自然人	0.38%	4,957,473	3,718,105		
李红	境内自然人	0.33%	4,297,300		质押	4,200,000
#曾海春	境内自然人	0.32%	4,200,000			

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	
		股份种类	数量
广东中顺纸业集团有限公司	375,655,958	人民币普通股	375,655,958
中顺公司	266,504,789	人民币普通股	266,504,789
香港中央结算有限公司	63,986,041	人民币普通股	63,986,041
安耐德合伙人有限公司-客户资金	10,402,100	人民币普通股	10,402,100
#中山市新达投资管理有限公司	6,123,636	人民币普通股	6,123,636
李红	4,297,300	人民币普通股	4,297,300
#曾海春	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
上海乘安资产管理有限公司-乘安99传承1号私募证券投资基金	3,999,913	人民币普通股	3,999,913
#陈锐强	3,667,600	人民币普通股	3,667,600
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,658,989	人民币普通股	3,658,989
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前10名股东中:邓颖忠先生、邓冠彪先生为本公司实际控制人之一,并为本公司董事;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;岳勇先生为本公司高级管理人员。 2、除以上情形,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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东中山市新达投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,120,602股; 2、公司股东曾海春通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,000,000股; 3、公司股东陈锐强通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票843,500股。 注:前10名股东存在回购账户"中顺洁柔纸业股份有限公司回购专用证券账户"。截至本报告期末,该回购账户持股数量26,758,987股,持股比例2.04%。根据有关规定,不纳入前10名股东列示。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

序号	公告时间	公告名称	公告编号	披露媒体
1	2022年1月6日	《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》	2022-01	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2	2022年3月1日	《2021年度业绩快报》	2022-02	
3	2022年3月16日	《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销完成的公告》	2022-03	
4	2022年3月23日	《关于公司董事、高级管理人员通过大宗交易减持公司股份的公告》	2022-04	
5	2022年3月25日	《关于公司董事、副总裁及证券事务代表辞职的公告》	2022-05	
6	2022年3月31日	《关于控股子公司获得高新技术企业证书(续发)的公告》	2022-06	
7	2022年4月1日	《关于公司完成工商变更登记的公告》	2022-07	

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中顺洁柔纸业股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	956,047,784.07	875,052,493.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,884.68	
衍生金融资产		
应收票据	42,923,202.66	2,327,060.20
应收账款	901,200,027.82	1,177,831,399.28
应收款项融资		
预付款项	23,257,654.83	36,685,769.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,512,618.72	12,353,794.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,381,955,124.49	1,467,631,516.95
合同资产		
持有待售资产		57,073,059.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,976,695.43	123,530,879.96
流动资产合计	3,579,881,992.70	3,752,485,973.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,779,260.69	33,138,481.74
固定资产	3,164,970,508.90	3,129,371,506.40
在建工程	79,959,519.56	134,875,696.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,538,125.12	14,300,520.77
无形资产	166,827,310.58	168,453,928.11
开发支出		
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	17,216,999.94	16,762,904.09
递延所得税资产	186,623,857.31	182,185,944.85
其他非流动资产	76,326,127.40	91,642,363.45
非流动资产合计	3,739,306,363.65	3,770,796,000.50
资产总计	7,319,188,356.35	7,523,281,973.84
流动负债:		
短期借款	38,500,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,228,927.06	334,969,632.58
应付账款	741,278,632.32	829,113,780.31
预收款项		
合同负债	58,498,770.54	164,360,443.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,612,856.89	139,551,406.46
应交税费	96,841,478.76	107,184,810.97
其他应付款	699,283,272.06	854,872,178.78
其中:应付利息		
应付股利	1,352,746.20	1,352,746.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,544,758.08	8,616,487.38
其他流动负债	7,474,321.44	21,250,613.29
流动负债合计	2,118,263,017.15	2,459,919,353.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,052,690.50	5,565,928.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,698,328.79	104,483,429.54
递延所得税负债	49,233,321.29	46,514,550.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,984,340.58	156,563,908.18
负债合计	2,274,247,357.73	2,616,483,261.29
所有者权益:		
股本	1,312,856,093.00	1,312,457,555.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	945,219,956.50	940,742,686.19
减:库存股	722,243,283.39	722,243,283.39
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,984,275.42	106,984,275.42
一般风险准备		
未分配利润	3,398,957,693.06	3,265,611,428.36
归属于母公司所有者权益合计	5,041,774,734.59	4,903,552,661.58
少数股东权益	3,166,264.03	3,246,050.97
所有者权益合计	5,044,940,998.62	4,906,798,712.55
负债和所有者权益总计	7,319,188,356.35	7,523,281,973.84

法定代表人:刘鹏 主管会计工作负责人:董晔 会计机构负责人:徐先静

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,884,339,300.88	2,102,126,213.63
其中:营业收入	1,884,339,300.88	2,102,126,213.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,738,812,664.25	1,780,296,793.30
其中:营业成本	1,266,000,074.36	1,251,617,377.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,558,211.99	14,137,632.18
销售费用	333,729,274.14	390,859,318.46
管理费用	79,277,066.68	80,160,355.50
研发费用	48,720,586.77	46,934,742.68
财务费用	-1,472,549.69	-3,412,633.00
其中:利息费用	178,781.10	560,643.01
利息收入	2,754,875.87	3,557,538.70
加:其他收益	8,030,856.86	5,114,016.80
投资收益(损失以"-"号填列)	173,828.14	307,027.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,901.12	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,918,082.21	4,712,725.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-366,142.72	-2,120,452.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,232.86	49,228.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	160,303,592.86	329,891,965.25
加:营业外收入	960,172.21	736,192.94
减:营业外支出	1,150,127.35	1,565,921.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	160,113,637.72	329,062,236.30
减:所得税费用	26,847,159.96	57,939,433.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	133,266,477.76	271,122,802.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	133,266,477.76	271,122,802.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	133,346,264.70	271,122,802.99
2.少数股东损益	-79,786.94	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	133,266,477.76	271,122,802.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,346,264.70	271,122,802.99
归属于少数股东的综合收益总额	-79,786.94	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.21
(二)稀释每股收益	0.10	0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘鹏 主管会计工作负责人:董晔 会计机构负责人:徐先静

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,013,189,894.59	2,255,658,189.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,775,921.90	36,911,315.21
经营活动现金流入小计	2,033,965,816.49	2,292,569,505.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,854,564.52	1,359,556,274.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	272,517,814.87	246,734,126.07
支付的各项税费	130,061,335.22	142,572,370.03
支付其他与经营活动有关的现金	248,051,666.65	208,801,567.90
经营活动现金流出小计	1,786,485,381.26	1,957,664,338.91
经营活动产生的现金流量净额	247,480,435.23	334,905,166.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,495.09	307,027.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,408.13	9,758,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41,239,541.68	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	41,424,444.90	60,065,027.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,770,349.25	177,953,975.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	10,029,000.00
投资活动现金流出小计	248,770,349.25	187,982,975.15
投资活动产生的现金流量净额	-207,345,904.35	-127,917,948.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,347,319.15	10,255,276.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,847,319.15	10,255,276.29
偿还债务支付的现金		52,896,691.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		440,172.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,894,699.62	224,755,027.30
筹资活动现金流出小计	8,894,699.62	278,091,891.62
筹资活动产生的现金流量净额	34,952,619.53	-267,836,615.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-994,226.31	1,326,022.34
五、现金及现金等价物净增加额	74,092,924.10	-59,523,374.82
加:期初现金及现金等价物余额	797,797,675.70	1,050,034,135.72
六、期末现金及现金等价物余额	871,890,599.80	990,510,760.90

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-08

中顺洁柔纸业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件等方式发出,并于2022年4月26日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8名,实到8名,其中,董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、独立董事何海地先生、何国铨先生、刘叠先生以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(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2021年年度报告及其摘要的议案》。

《2021年年度报告》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》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案发表了意见,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)上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)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2021年度总经理工作报告的议案》。

(三)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2021年度董事会工作报告的议案》。

《2021年度董事会工作报告》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)。

独立董事何海地先生、何国铨先生、刘叠先生向本次董事会提交了2021年度述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》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2021年年度股东大会审议。

(四)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2021年度环境、社会与管治(ESG)报告的议案》。

《2021年度环境、社会与管治(ESG)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)。

(五)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2021年度内部控制评价报告的议案》。

《2021年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,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)上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

(六)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2021年度财务决算报告的议案》。

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

公司监事会对该议案发表了意见,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)上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)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2021年度利润分配预案的议案》。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2021年度利润分配预案为:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

《关于公司2021年度利润分配预案的公告》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)。

公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,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)上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(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《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

公司高级管理人员2021年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之"第四节 公司治理"之"五、董事、监事、高级管理人员情况"。

公司独立董事对该事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

董事邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生为本议案的关联人,回避了该议案的表决。

(九)会议审议了《关于公司董事2021年度薪酬的议案》。

公司董事2021年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之"第四节 公司治理"之"五、董事、监事、高级管理人员情况"。

公司独立董事对该事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

全体董事为本议案的关联人,回避了该议案的表决,该议案将直接提交至2021年年度股东大会审议。

(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》及结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订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)上的《关于修订<公司章程>的公告》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司章程(2022年4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2021年年度股东大会审议。

(十一)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2022年第一季度报告的议案》。

《2022年第一季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案发表了意见,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)上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

(十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期到期末行权股票期权进行注销的议案》。

《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到期末行权股票期权进行注销的公告》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)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,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)上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象,回避了该议案的表决。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月19日(星期四)召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》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)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-17

中顺洁柔纸业股份有限公司关于举行
2021年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况,公司定于2022年5月17日举行2021年年度报告网上业绩说明会,具体安排如下:

一、业绩说明会安排

1、召开时间:2022年5月17日(星期二)15:00至17:00。

2、召开方式:本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。

3、公司出席人员:董事长、总裁刘鹏先生,董事会秘书、副总裁张海军先生,独立董事何国铨先生,财务总监董晔先生。

4、参加方式:投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月16日(星期一)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-16

中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

2022年5月19日(星期四),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室,以现场方式召开2021年年度股东大会。具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、本次股东大会的召集、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年5月12日 7、会议出席对象:

(1)截至2022年5月12日下午3:00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,该股东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。

8、会议地点:中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事2021年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

3、议案5、8为特别议案,需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

4、议案1、2、4、5、6、8已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,议案1、3、4、5、7已经公司第五届监事会第八次会议审议通过,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)有关公告。

四、登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(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效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效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:本次现场会议的登记时间为2022年5月13日(9:30-11:30,14:00-17:00)。

3、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)。

4、疫情防控要求:对于报名参加股东大会的投资者,公司会根据政府相关要求进行排查,请投资者积极配合做好信息登记、核酸检测等防控措施。为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议投资者优先选择网络投票,敬请投资者支持与谅解。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话:0760-87885678

传真号码:0760-87885669

工作邮箱:dsh@zsjr.com

联系人:张夏

通讯地址:中山市西区彩虹大道136号

邮政编码:528401

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

七、备查文件

1、《第五届董事会第十三次会议决议》。

2、《第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362511;投票简称:中顺投票

2、填报表决意见或选举票数:

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2022年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn,规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

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2021年年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2021年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

(填表说明:对累积投票议案请填写相应票数;对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(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:　　年　　月

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

附件三:

参会股东登记表

截至2022年5月12日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票　　　　股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2021年年度股东大会。

出席股东名称:

身份证号码/单位营业执照号码:

股东帐户号码:

联系电话:

联系地址:

注:请拟参加股东大会的股东于2022年5月13日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。