

新疆中泰化学股份有限公司 五届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届十七次董事会于2015年3月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知, 于2015年3月12日在公司十一楼会议室召开。会议应到董事13人, 实到董事13人, 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论, 表决通过如下决议:

一、会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案;

详细内容见 2015 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助公告》。

该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请 15 亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案;

详细内容见 2015 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国银金融租赁有限公司申请 10 亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见 2015 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；

根据公司实际经营情况增加经营范围，具体如下：

公司原经营范围：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务。”

增加：“粘胶纤维、差别化纤维、纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的生产与销售（具体以工商部门核准登记的经营经营范围为准）”

该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

修订的具体内容见附件《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》，修订后的全文详见 2015 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于会计政策变更的议案；

详细内容见 2015 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

七、会议逐项审议通过关于新增预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；

1、新增与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增与新疆新铁中泰物流股份有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2015 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司新增预计公司 2015 年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

八、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）

详细内容见 2015 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

九、会议逐项审议通过关于新增 2015 年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 40,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 15,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2015 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见 2015 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限

公司召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年三月十三日

附件：

新疆中泰化学股份有限公司章程修正案

根据公司实际经营情况增加经营范围，具体如下：

公司原经营范围：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务。”

现修改为：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务。粘胶纤维、差别化纤维、纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的生产与销售（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”。