

新疆中泰化学股份有限公司 五届三十九次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十九次董事会通知于2016年9月1日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2016年9月9日在公司十一楼会议室召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事11名，董事王龙远先生因工作原因无法参会，授权委托董事陈道强先生代其行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长王洪欣先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司发行 15 亿元短期融资券的议案；

本公司为进一步改善资产负债结构，拓宽融资渠道，根据公司生产经营需要，拟发行短期融资券。现将有关事项说明如下：

- 1、金额：不超过 15 亿元。
- 2、期限：不超过一年。
- 3、主承销商：国家开发银行股份有限公司。
- 4、担保方式：公司信用担保。
- 5、发行利率：本次发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。
- 6、募集资金用途：本次发行短期融资券主要用于补充营运资金、偿还银行贷款以及用于补充控股子公司营运资金，具体根据公司资金需求而定。

本议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见 2016 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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》。

本议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2016 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆富丽震纶棉纺有限公司申请项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见 2016 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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》。

本议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

详细内容见 2016 年 9 月 10 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下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见 2016 年 9 月 10 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召开 2016 年第六次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年九月十日