

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2016-133

## 新疆中泰化学股份有限公司 五届三十四次监事会决议公告

本公司及监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”)五届三十四次监事会会议于2016年10月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2016年10月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

**一、会议以赞成票5票,反对0票,弃权0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年第三季度报告;**

经审核,监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

公司2016年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,2016年第三季度报告正文同时刊登在2016年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

**二、会议以赞成票5票,反对0票,弃权0票,审议通过关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案。**

详细内容见 2016 年 10 月 25 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使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日