

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2016-153

新疆中泰化学股份有限公司 五届四十三次董事会决议公告

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”或“中泰化学”）五届四十三次董事会通知于 2016 年 11 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2016 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司规划建设高性能树脂产业园及配套基础设施项目及开展项目前期工作的议案；

详细内容见 2016 年 12 月 2 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投资公告》。

二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰进出口贸易有限公司转让债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、李良甫回避表决）

详细内容见 2016 年 12 月 2 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新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第九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，审议通过关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

详细内容见 2016 年 12 月 2 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下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新增预计公司 2016 年度日常关联交易的议案；（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 12 月 2 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新增预计公司 2016 年度日常关联交易的的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第九次临时股东大会审议。

五、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行综合授信额度及公司为其提供保证担保的议案；

1、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请 15,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、中泰国际发展（香港）有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 12 月 2 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 年第九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 年第九次临时股东大会的议案。

详细内容见 2016 年 12 月 2 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 年第九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

二〇一六年十二月二日