

新疆中泰化学股份有限公司

五届四十四次董事会决议

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届四十四次董事会会议通知已于2016年12月20日以专人送达、传真形式发出，会议于2016年12月30日以现场表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事10名，董事王龙远先生因工作原因无法出席会议，授权陈道强先生代为出席会议并行使表决权，董事肖会明先生因工作原因无法出席会议，授权李良甫先生代为出席会议并行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

一、逐项审议通过关于公司董事会换届选举的议案；

1、选举王洪欣先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举帕尔哈提·买买提依明先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举王培荣先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、选举梁斌女士为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、选举李良甫先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、选举肖会明先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、选举肖军先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、选举杨江红女士为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、选举赵成斌先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、选举王子镐先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、选举王新华先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、选举李季鹏先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、选举吴杰江先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案；

随着公司资产规模的不断增加，控股、参股子公司的不断增多，主要产品产能的不断扩大及主营业务向粘胶纤维、纺织、现代物流、电力、国际贸易、金融等领域的扩展，公司的规范运作、内控建设水平持续提高，董事和监事的工作业务量大大增加。参考同行业上市公司独立董事、董事和监事的津贴水平，结合公司目前经营状况，拟调整独立董事、董事和监事津贴标准。拟定公司第六届独立董事津贴标准为每人每年人民币 12 万元（税前），非独立董事津贴标准为每人每年人民币 4 万元（税前），监事津贴标准为每人每年人民币 4 万元（税前）。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、逐项审议通过关于 2017 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国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 30,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 70,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 45,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 45,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、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 140,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 60,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、新疆中泰化学股份有限公司向招商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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请

50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请
50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申
请 50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐
分行申请 100,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请
50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、新疆中泰化学股份有限公司向北京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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行
申请 20,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 80,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 50,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、新疆华泰重化工有限责任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，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

23、新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 24,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

24、新疆华泰重化工有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 60,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

27、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

28、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

29、新疆中泰矿冶有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

30、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

31、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

32、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

33、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 90,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

34、新疆富丽达纤维有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

36、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分

行申请 15,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行申请 128,500 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

38、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 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

39、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，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

40、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 145,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

41、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

42、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

43、新疆富丽达纤维有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

44、新疆富丽达纤维有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

45、新疆富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

46、新疆富丽达纤维有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 70,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

47、新疆富丽达纤维有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

48、新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

49、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

50、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

51、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

52、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

53、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

54、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

55、巴州金富特种纱业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 4,543 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

56、巴州金富特种纱业有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 12,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

57、巴州金富特种纱业有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

58、巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

59、巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 4,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

60、巴州金富特种纱业有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

61、巴州金富特种纱业有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

62、北京中泰齐力国际科贸有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行

申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

63、北京中泰齐力国际科贸有限公司向北京银行股份有限公司北京分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

64、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

65、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

66、新疆中泰进出口贸易有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 8,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

67、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、逐项审议通过关于 2017 年度公司向下属公司提供财务资助的议案；

1、向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助 100,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助 167,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助 6,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助 3,600 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助 200,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助 27,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过关于公司资产报损的议案；

为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产 1,116,551.92 元。

同意 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、逐项审议通过关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；

1、与乌鲁木齐环鹏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、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、与新疆新冶能源化工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、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、与新疆中泰集团工程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、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、与新疆中泰欣隆国际贸易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、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、与新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务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、李良甫回避表决)

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

6、与中泰(丹加拉)新丝路纺织产业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、李良甫回避表决)

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

7、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、李良甫回避表决)

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

8、新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与中泰集团及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、李良甫回避表决)

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

9、上海欣浦商业保理有限公司与中泰集团及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、李良甫回避表决)

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

10、新疆中泰融资租赁有限公司与中泰集团及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、李良甫回避表决)

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

11、公司及下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司的其他关联交易(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)

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

七、审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案;(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)

同意 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

八、审议通过关于公司向新疆天泰纤维有限公司增资的议案;

同意 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过关于召开公司 **2017** 年第一次临时股东大会的议案。

同意 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此页无正文，为新疆中泰化学股份有限公司五届四十四次董事会决议签署

页。

董事签名：

王克明

王克明

王克明

王克明

王克明

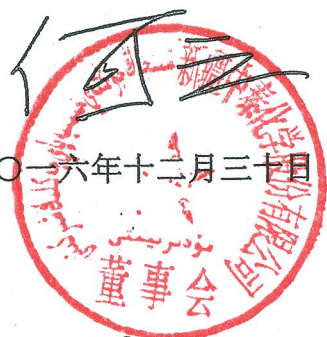
王克明

王克明

王克明

王克明

二〇一六年十二月三十日



肖会明 (王克明代)