

新疆中泰化学股份有限公司 六届五次监事会决议公告

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”）六届五次监事会会议于2017年4月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年4月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2017 年第一季度报告；

公司 2017 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2017年第一季度报告正文同时刊登在2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

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 2017 年第一季度报告》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。

二、逐项审议通过关于公司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北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请

30,000 万元综合授信

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2、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
60,000 万元综合授信**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3、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 40,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向广发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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**5、新疆中泰进出口贸易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，新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**7、新疆中泰融资租赁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，新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**8、巴州金富特种纱业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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 4 月 22 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2017年第五次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票3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租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2017 年 4 月 22 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化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案。（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2017 年 4 月 22 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 2017 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十二日