

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2017-155

新疆中泰化学股份有限公司 六届十次董事会决议公告

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”）六届十次董事会通知于 2017 年 9 月 21 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2017 年 9 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，实际参加表决的董事 13 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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向新疆中泰进出口贸易有限公司增资的议案；

详细内容见 2017 年 9 月 27 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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的议案；

详细内容见 2017 年 9 月 27 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向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的公告》。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司申

请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案；

新疆中泰化学股份有限公司为进一步改善负债结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，拟发行超短期融资券，有关事项说明如下：

- 1、金额：不超过 50 亿元
- 2、期限：不超过 270 天
- 3、主承销商：兴业银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司（联席）
- 4、担保方式：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：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。

该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司申请注册发行不超过 30 亿元中期票据的议案；

新疆中泰化学股份有限公司为进一步改善负债结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过 30 亿元中期票据。有关事项说明如下：

- 1、金额：不超过 30 亿元
- 2、期限：三年
- 3、主承销商：国家开发银行股份有限公司
- 4、担保方式：信用担保
- 5、发行利率：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：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。

该议案需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆富

丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；

详细内容见 2017 年 9 月 27 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富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

详细内容见 2017 年 9 月 27 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非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

该议案需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。

七、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其提供保证担保的议案；

1、新疆中泰融资租赁有限公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行申请 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 13 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 6,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰进出口贸易有限公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行申请 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆天山农村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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆昌吉农村商业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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、中泰国际发展（香港）有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 7,000 万元美元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 9 月 27 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 年第十次临时股东大会审议。

八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2017 年第十次临时股东大会的议案。

详细内容见 2017 年 9 月 27 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 2017 年第十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

二〇一七年九月二十七日