

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2017-179

新疆中泰化学股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

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”）六届十二次董事会会议于 2017 年 11 月 2 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2017 年 11 月 7 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，审议通过关于公司下属子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请银行承兑汇票敞口额度 20,000 万元，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案；

详细内容见 2017 年 11 月 8 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 年第十二次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司申请不超过 32,000 万元融资租赁额度，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案；

详细内容见 2017 年 11 月 8 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 年第十二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；

（一）关于新增公司及下属公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司关联交易

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于新增公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司关联交易

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于新增公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司关联交易（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）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于新增公司及下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司关联交易（关联董事帕尔哈提·买买提依明回避表决）

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于新增新疆中泰矿冶有限公司与新疆和顺中泰矿业股份有限公司关联交易

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 11 月 8 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》。

该议案需提交公司 2017 年第十二次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公

司 2017 年第十二次临时股东大会的议案。

详细内容见 2017 年 11 月 28 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 年第十二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

二〇一七年十一月八日