

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-008

新疆中泰化学股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

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”）六届十五次董事会会议于2018年1月10日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年1月16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、逐项审议通过关于2018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80,000万元综合授信

同意13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40,000万元综合授信

同意13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60,000万元综合授信

同意13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乌鲁木齐市扬子江路支行申请45,000万元综合授信

同意 13 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 80,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、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 180,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、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 40,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、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 50,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、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 40,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、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 13 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邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 130,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、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 40,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、新疆中泰化学股份有限公司向包商银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、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 13 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 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 13 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 13 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 13 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

24、新疆中泰化学阜康能源有限公司向国家开发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 13 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 13 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

27、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

28、新疆中泰矿冶有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 7,000 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

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 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

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 13 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 13 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 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

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 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 13 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 13 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

36、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蒙古自治州分行申请 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

37、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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

38、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 18,000 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

39、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

40、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

41、新疆富丽达纤维有限公司向国家开发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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

42、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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

43、新疆富丽达纤维有限公司向民生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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

44、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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

45、新疆富丽震纶棉纺有限公司向国家开发银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

46、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

47、新疆富丽震纶棉纺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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

48、新疆富丽震纶棉纺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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

49、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 13 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 13 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 13 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邮政储蓄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 13 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招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 3,000 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

54、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 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 13 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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

56、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 7,000 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

57、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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

58、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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

59、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

60、巴州金富特种纱业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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

61、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西单支行申请 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

62、中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐扬子江路支行申请 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

63、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支行申请 14,000 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

64、中泰国际发展（香港）有限公司向北京银行股份有限公司申请 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

65、中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请 1,200 万美元综合授信，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

66、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维吾尔自治区分行申请 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

67、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

68、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 7,000 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

69、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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

70、新疆中泰进出口贸易有限公司向广发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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

71、新疆中泰进出口贸易有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2,000 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

72、新疆中泰进出口贸易有限公司向民生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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

73、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向包商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

详细内容见 2018 年 1 月 18 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 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案；

1、公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（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

2、公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（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

3、公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易（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

4、公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易（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

5、公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易（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

6、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日常关联交易（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

7、公司及下属公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、公司及下属公司与新疆美克化工股份有限公司及其子公司日常关联交易
(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

10、公司及下属公司与新疆利华棉业股份有限公司及其子公司日常关联交易
(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

11、公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易(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

12、公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交易
(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

13、公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司及下属公司日常关联交易
(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

14、公司及下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司日常关联交易(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

15、公司及下属公司与新疆中泰昆玉新材料有限公司日常关联交易(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

16、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日常关联交易

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、中泰国际发展（香港）有限公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易（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

18、新疆中泰进出口贸易有限公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易（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

19、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日常关联交易（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

20、上海欣浦商业保理有限公司与中泰集团及下属公司日常关联交易（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

21、公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（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

详细内容见 2018 年 1 月 18 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预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向上海中泰多经国际贸易有限责任公司增资的议案；

详细内容见 2018 年 1 月 18 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》。

四、逐项审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案；

1、公司与中泰集团及下属公司出租房产的关联交易（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

2、新疆华泰重化工有限责任公司与新疆中泰集团工程有限公司出租房产的关联交易（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

详细内容见 2018 年 1 月 18 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公司出租部分房产暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 8 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 2018 年 1 月 18 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》。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》的议案；

详细内容见 2018 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》

七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司内部审计制度》的议案；

详细内容见 2018 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司内部审计制度》

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 2018 年第二次临时股东大会的议案。

详细内容见 2018 年 1 月 18 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 2018 年第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

二〇一八年一月十八日