

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-049

新疆中泰化学股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

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”）六届十八次董事会于2018年3月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年3月28日以现场和通讯表决方式召开。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，审议通过关于公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的议案；

详细内容见2018年3月29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向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的议案；

详细内容见2018年3月29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股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的公告》。

本议案需提交公司2018年第四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，审议通过关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案；

详细内容见 2018 年 3 月 29 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及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案；

详细内容见 2018 年 3 月 29 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期货套期保值业务内部控制制度》。

五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司申请注册不超过 30 亿元非公开发行可续期公司债券的议案；

公司为进一步改善负债结构，拓宽融资渠道，满足公司发展经营需要，经与中信证券股份有限公司沟通，拟在深圳证券交易所注册发行不超过 30 亿元非公开发行可续期公司债券。现将有关事项说明如下：

- 1、主承销商：中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司（联席）
- 2、金额：不超过 30 亿元
- 3、担保方式：信用发行
- 4、期限：5+N 年
- 5、募集资金用途：用于公司及下属公司项目建设、补充流动资金、偿还有息债务等。
- 6、发行利率：票面年利率将根据发行时的询价结果，由公司与主承销商根据利率的询价结果在预设利率区间内协商确定。

本议案需提交公司 2018 年第四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，审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

详细内容见 2018 年 3 月 29 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》。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

七、逐项审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 5.2 亿元资产支持票据

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 3 月 29 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》。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

详细内容见 2018 年 3 月 29 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下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

九、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使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案；

详细内容见 2018 年 3 月 29 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下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

十、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 年第四次临时股东大会的议案。

详细内容见 2018 年 3 月 29 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公司 2018 年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日