

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-085

新疆中泰化学股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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”）六届二十一次董事会于 2018 年 6 月 24 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。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，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行公司债券的议案；

为改善公司负债结构，拓宽融资渠道，满足公司发展与经营需求，拟在深圳证券交易所非公开发行不超过 60 亿元公司债券，具体如下：

（一）主承销商

海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司（机构联席）

（二）发行规模

本次债券发行规模不超过 60 亿元。

（三）发行方式

本次债券在获准发行后拟采取分期发行的方式向不超过 200 名合格投资者非公开发行。

（四）期限

本次债券期限为不超过 5 年。

（五）募集资金用途

本次债券募集资金拟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。

（六）发行利率

本次债券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。

（七）决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为两年，自本次发行公司债券股东大会批准之日起算。

（八）偿债保障措施相关承诺

在未能按时偿付本次债券本金或利息期间，公司承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与本次债券相关的公司主要责任人不得调离。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；

公司根据采购及销售工作需要，拟增加经营范围，一般经营范围中增加：“工业盐的销售（具体以工商部门核准登记的经营围为准）”的内容。

本议案需提交公司 2018 年第七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，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

详细内容见 2018 年 6 月 30 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章程》。

本议案需提交公司 2018 年第七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，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

详细内容见 2018 年 6 月 30 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高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过。

五、逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请融资及公司为其提供担保的议案；

（一）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）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 9 亿元资产支持票据方案，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 6 月 30 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 年第七次临时股东大会审议通过。

六、逐项审议通过关于新增预计公司 2018 年日常关联交易的议案；

（一）新增预计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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）新增预计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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）新增预计公司及下属公司与中泰（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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）新增预计新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆中泰（集团）有限责任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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）新增预计新疆中泰国信节能环保有限公司与新疆中泰（集团）有限责任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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）新增预计新疆富丽达纤维有限公司及其下属公司与新疆中泰创新技术研究院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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）新增预计新疆中泰化学股份有限公司与新疆中泰民生物业服务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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）新增预计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、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 6 月 30 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 2018 年日常关联交易的公告》。

七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见 2018 年 6 月 30 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 年第七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

二〇一八年六月三十日

公司章程修正案

原第十四条：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于 24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、水合肼【含肼 $\leq 64\%$ 】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁；棉花的收购、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

现修改为第十四条：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦

【压缩的或液化的】、氨【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、水合肼【含肼 $\leq 64\%$ 】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁；棉花的收购、销售；**工业盐的销售**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。