

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2016-052

新疆中泰化学股份有限公司 五届三十六次董事会决议公告

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”)五届三十六次董事会通知于2016年4月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2016年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告;

公司 2016 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,2016年第一季度报告正文同时刊登在2016年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、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、新疆富丽达纤维有限公司向哈密市商业银行申请综合授信 20,000 万元及公司为其提供保证担保;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、巴州金富特种纱业有限公司向哈密市商业银行申请综合授信 8,000 万元及公司为其提供保证担保。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容见 2016 年 4 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2016年第三次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2016 年 4 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国信节能环保有限公司提供财务资助的公告》。

四、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）

详细内容见 2016 年 4 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中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

五、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见 2016 年 4 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 2016 年第三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

二〇一六年四月二十七日