

新疆中泰化学股份有限公司 五届三十次监事会决议公告

本公司及监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”)五届三十次监事会会议于2016年7月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2016年7月13日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》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诚信支行申请综合授信10,000万元及公司为其提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

2、新疆蓝天石油化学物流有限公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元及公司为其提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

3、新疆蓝天石油化学物流有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请综合授信10,000万元及公司为其提供保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2016年7月15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年第四次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于新增预计公司 2016 年日常关联交易的议案。(关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决)

1、新增新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增公司与新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新增公司下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新增公司下属公司与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新增公司下属公司与吐鲁番盛泰矿业开发有限公司关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 7 月 15 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 2016 年日常关联交易公告》。

该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一六年七月十五日