

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-026

## 新疆中泰化学股份有限公司 五届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）五届十八次董事会通知于2015年3月10日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年3月16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。

**一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于与新疆圣雄能源股份有限公司签署增资扩股意向书暨开展前期工作的议案。**

详细内容见 2015 年 3 月 17 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《关于签署新疆圣雄能源股份有限公司增资扩股意向书的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日