

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-020

新疆中泰化学股份有限公司 六届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”或“中泰化学”）六届十六次董事会会议于2018年1月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年2月3日在北京新疆大厦会议室召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事12名，董事帕尔哈提·买买提依明先生因工作原因无法出席会议，授权李良甫先生代为出席会议并行使表决权。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，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等有关公司非公开发行股票并募集资金事项的议案，由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司需将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

公司于 2017 年 3 月 17 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。

由于公司 2017 年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于 2018 年 3 月 17 日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起 12 个月为止。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

三、逐项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；

1、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

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广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请 18,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰融资租赁有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请

10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆中泰融资租赁有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、北京中泰齐力国际科贸有限公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆中泰融资租赁有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请 50,000 万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请 50,000 万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 2 月 6 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 年第三次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 8 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及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

详细内容见 2018 年 2 月 6 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及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公

告》。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

五、逐项审议通过关于新增预计公司 2018 年度日常关联交易的议案；

1、新增预计公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆利华棉业股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事帕尔哈提·买买提依明先生回避表决）

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 2 月 6 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 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第三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，审议通过关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见 2018 年 2 月 6 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 2018 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

二〇一八年二月六日