

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-020

新疆中泰化学股份有限公司 六届三十次董事会决议公告

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”）六届三十次董事会通知于2019年3月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年3月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2018 年度董事会工作报告；

公司独立董事赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。述职报告全文详见2019年3月27日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以赞成票 13 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 2018 年度总经理工作报告；

三、会议以赞成票 13 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 2018 年年度报告及其摘要；

公司2018年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2019年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

本报告及摘要需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以赞成票 13 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 2018 年度社会责任报告；

详细内容见2019年3月27日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2018年度社会责任报告》。

五、会议以赞成票 13 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 2018 年度审计报告的议案；

详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2018 年度审计报告》。

六、会议以赞成票 13 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 2018 年度财务决算报告；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、会议以赞成票 13 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 2019 年度财务预算报告；

2019年预计生产聚氯乙烯树脂187万吨（含糊树脂、本体法树脂），烧碱132.67万吨，电石264万吨，发电129.52亿度，粘胶纤维70万吨，纱线31.75万吨。2019年预计实现利润总额306,657万元，净利润259,204万元（其中归属于母公司净利润237,324万元）。

本公司2019年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2019年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、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 2018 年度利润分配预案；

以2018年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利364,896,431.66元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作的总结报告；

详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作的总结报告》。

十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。

十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2018 年度募集资金使用情况的报告；

详细内容见2019年3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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、会议逐项审议通过关于公司发行股份购买资产标的公司业绩承诺实现情况说明的议案；

1、新疆富丽达纤维有限公司关于业绩承诺实现情况的说明

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2019 年 3 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富丽达纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于业绩承诺实现情况的说明

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2019 年 3 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蓝天石油化学物流有限责任公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

3、巴州金富特种纱业有限公司关于业绩承诺实现情况的说明

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2019 年 3 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巴州金富特种纱业有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

十三、会议逐项审议通过关于发行股份购买资产交易标的资产减值测试的

议案；

1、新疆富丽达纤维有限公司关于资产减值测试的报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于资产减值测试的报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、巴州金富特种纱业有限公司关于资产减值测试的报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的议案；

详细内容见 2019 年 3 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天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

十五、会议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、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向信达金融租赁有限公司申请 74,141.6 万元融资租赁，且中泰化学提供保证担保 60,000 万元

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司申请综合授信 60,000 万元，且中泰化学提供保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请综合授信 15,000 万元，且中泰化学提供保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2019 年 3 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》。

十六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于延缓新疆富丽达纤维有限公司募集资金项目实施进度的议案；

详细内容见 2019 年 3 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延缓新疆富丽达纤维有限公司募集资金项目实施进度的公告》。

十七、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 年度股东大会的议案。

详细内容见 2019 年 3 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 2018 年度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

二〇一九年三月二十七日