

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-134

新疆中泰化学股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告

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”）六届二十五次董事会于2018年10月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年10月19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。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年第三季度报告；

公司2018年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2018年第三季度报告正文同时刊登在2018年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、会议逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为下属公司提供保证担保的议案；

（一）新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请75,000万元综合授信且公司提供保证担保和新疆中泰矿冶有限公司提供抵押担保

同意13票，反对0票，弃权0票

（二）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆银行股份有限公司申请

10,000 万元银行承兑汇票敞口额度且公司提供保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 25,000 万元综合授信且公司提供保证担保和新疆中泰矿冶有限公司提供抵押担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 北京中泰齐力国际科贸有限公司向包商银行股份有限公司申请 14,400 万元综合授信且公司提供保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 新疆中泰进出口贸易有限公司向中国农业发展银行新疆分行申请 60,000 万元综合授信且公司提供保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 新疆天通现代物流有限责任公司向新疆银行股份有限公司申请 10,000 万元银行承兑汇票敞口额度且公司提供保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 10 月 22 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 年第十一次临时股东大会审议通过。

三、会议逐项审议通过关于公司转让下属公司股权暨关联交易的议案；

(一) 公司及下属公司转让新疆中泰融资租赁有限公司 100% 股权的议案；
(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)

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 公司及下属公司转让上海欣浦商业保理有限公司 100% 股权的议案；

（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）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 10 月 22 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转让下属公司股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第十一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托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的议案；（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 10 月 22 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化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的公告》。

五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司收购美克投资集团有限公司持有的新疆美克化工股份有限公司 25% 股权暨关联交易的议案；（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 10 月 22 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投资暨关联交易公告》。

本议案需提交公司 2018 年第十一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 年第十一次临时股东大会的议案。

详细内容见 2018 年 10 月 22 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公司 2018 年第十一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日