证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2011-012

新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李良甫	董事	工作原因无法参会	肖会明

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中泰化学
股票代码	002092
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号
注册地址的邮政编码	830009
办公地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号
办公地址的邮政编码	830009
公司国际互联网网址	http://www.zthx.com
电子信箱	zthx@zthx.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范雪峰	潘玉英
联系地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号	新疆乌鲁木齐市西山路78号
电话	0991-8751690	0991-8751690
传真	0991-8751690	0991-8751690
电子信箱	xjztfxf@163.com	panyuying1111@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	4,081,123,546.00	3,326,500,661.04	3,326,500,661.04	22.69	3,432,125,958.44	3,432,125,958.44
利润总额(元)	351,797,412.94	127,230,639.36	127,230,639.36	176.50	132,739,358.38	126,541,031.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	291,272,638.66	103,130,301.90	103,130,301.90	182.43	121,991,986.68	115,820,350.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,582,616.44	66,526,687.15	66,526,687.15	294.70	110,261,275.89	104,089,640.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	634,535,071.69	665,546,207.90	665,546,207.90	-4.66	311,325,339.82	311,325,339.82
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	9,667,969,237.81	7,477,169,497.71	7,477,169,497.71	29.30	4,745,883,355.22	4,738,268,234.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,592,425,387.17	2,553,942,362.14	2,553,942,362.14	158.13	2,468,041,062.66	2,460,525,245.55
股本(股)	1,154,340,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00	115.02	536,860,000.00	536,860,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.271	0.128	0.128	111.7	0.151	0.144
稀释每股收益(元/股)	0.271	0.128	0.128	111.7	0.151	0.144
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.244	0.083	0.083	193.98	0.137	0.129
加权平均净资产收益率(%)	5.64	4.11	4.11	1.5	5.06	4.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.09	2.65	2.65	2.44	4.57	4.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55	1.24	1.24	-55.65	0.58	0.58
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.71	4.76	4.76	19.96	4.60	4.58

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	515,244.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,398,113.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,173,951.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,945,329.95	
少数股东权益影响额	-1,815,749.00	
所得税影响额	-5,526,869.42	
合计	28,690,022.22	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	109,105,400	20.32%	232,700,000		170,886,312	-163,232,775	240,353,537	349,458,937	30.27%
1.国家持股									
2.国有法人持股	108,800,000	20.27%	12,500,000		60,650,000	-163,200,000	-90,050,000	18,750,000	1.62%
3.其他内资持股			220,200,000		110,100,000		330,300,000	330,300,000	28.61%
其中:境内非国有法人持股			165,200,000		82,600,000		247,800,000	247,800,000	21.47%
境内自然人持股			55,000,000		27,500,000		82,500,000	82,500,000	7.15%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	305,400	0.06%			136,312	-32,775	103,537	408,937	0.04%
二、无限售条件股份	427,754,600	79.68%			213,893,688	163,232,775	377,126,463	804,881,063	69.73%
1.人民币普通股	427,754,600	79.68%			213,893,688	163,232,775	377,126,463	804,881,063	69.73%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	536,860,000	100.00%	232,700,000		384,780,000	0	617,480,000	1,154,340,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	81,600,000	122,400,000	59,550,000	18,750,000	定向增发后36个月内不得转让	2013年4月20日
新疆化工(集团)有限责任公司	27,200,000	40,800,000	13,600,000	0	2009年9月同国资委股权划转承诺	2010年9月29日
郑海若	0	0	82,500,000	82,500,000	定向增发后12个月内不得转让	2011年4月20日
北京鑫天融域投资咨询有限公司	0	0	60,000,000	60,000,000	定向增发后12个月内不得转让	2011年4月20日
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0	34,950,000	34,950,000	定向增发后12个月内不得转让	2011年4月20日
浙江英维特投资有限公司	0	0	33,450,000	33,450,000	定向增发后12个月内不得转让	2011年4月20日
嘉实基金管理有限公司	0	0	33,000,000	33,000,000	定向增发后12个月内不得转让	2011年4月20日
国泰基金管理有限公司	0	0	34,650,000	34,650,000	定向增发后12个月内不得转让	2011年4月20日
易方达基金管理有限公司	0	0	51,750,000	51,750,000	定向增发后12个月内不得转让	2011年4月20日
高管持股合计	305,400	32,775	136,312	408,937	高管持股限售	任职期内每年转让不超过25%,离职半年后转让所持有股份比例不得超过50%
合计	109,105,400	163,232,775	403,586,312	349,458,937	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	80,340

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	12.23%	141,150,000	18,750,000	12,191,235
郑海若	境内自然人	7.15%	82,500,000	82,500,000	82,500,000
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	6.50%	75,000,000	0	9,970,120
北京鑫天融域投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.20%	60,000,000	60,000,000	0
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.97%	45,784,998	0	0
新疆化工(集团)有限责任公司	国有法人	3.53%	40,800,000	0	40,800,000
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.03%	34,950,000	34,950,000	33,900,000
浙江英维特投资有限公司	境内非国有法人	2.90%	33,450,000	33,450,000	20,500,000
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	2.65%	30,603,453	0	0
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	2.60%	30,000,000	0	2,988,048

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	122,400,000	人民币普通股
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股
新疆化工(集团)有限责任公司	40,800,000	人民币普通股
新疆投资发展(集团)有限责任公司	30,603,453	人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	30,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	8,093,981	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	7,331,796	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	5,671,550	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	4,184,503	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中:新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会与新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司存在关联关系。乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

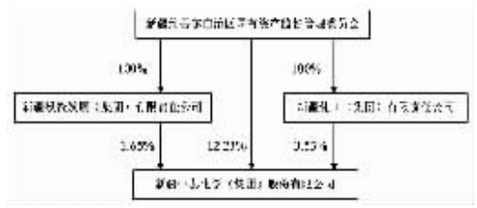
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

名称:新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
机构类型:机关法人
主要负责人:张继勋
组织机构代码:76682638-3

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王洪欣	董事长	男	46	2010年12月29日	2013年12月28日	90,800	136,200	2010年中期转增	39.98	否
崔玉龙	总经理	男	59	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	40.16	否
王龙远	副总经理	男	46	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	29.63	否
郑欣洲	董事副总经理	男	53	2010年12月29日	2013年12月28日	73,300	109,950	2010年中期转增	30.85	否
孙润兰	董事财务总监信息总监	女	45	2010年12月29日	2013年12月28日	14,800	22,200	2010年中期转增	30.73	否
李良甫	董事	男	45	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0.00	是
陈正民	董事	男	53	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0.00	是
王学斌	董事	男	54	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	2.00	是
肖会明	董事	男	46	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0.00	是
易仁萍	独立董事	女	68	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	6.00	否
宋 岭	独立董事	男	68	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0.00	否
沈建文	独立董事	女	50	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0.00	否
何 云	独立董事	男	44	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0.00	否
郝震宇	独立董事	男	54	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0.00	否
张群蓉	监事	女	51	2010年12月29日	2013年12月28日	73,500	110,251	2010年中期转增	30.82	否
王文龙	监事	男	36	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0.00	是
肖 军	监事	男	42	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	22.08	否
冯召海	监事	男	55	2010年12月29日	2013年12月28日	300	450	2010年中期转增	28.77	否
谭顺龙	监事	男	41	2010年12月29日	2013年12月28日	200	300	2010年中期转增	2.00	是
范雪峰	副总经理董事会秘书	男	53	2010年12月29日	2013年12月28日	15,000	22,500	2010年中期转增	30.84	否
刘新春	副总经理	男	52	2010年12月29日	2013年12月28日	41,700	62,550	2010年中期转增	30.78	否
唐湘零	总工程师	男	50	2010年12月29日	2013年12月28日	11,000	16,500	2010年中期转增	30.77	否
余小南	副总经理	女	42	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	30.65	否
张岩峰	副总经理	男	43	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	30.70	否
康 健	副总经理	男	40	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	30.42	否
杨江红	副总经理	女	40	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	30.45	否
车建新	董事	男	54	2007年12月28日	2010年12月29日	0	0	无变动	2.00	是
黄 伟	董事	男	49	2007年12月28日	2010年12月29日	0	0	无变动	2.00	是
李建中	董事	男	48	2007年12月28日	2010年12月29日	0	0	无变动	2.00	是
任克敏	独立董事	女	64	2007年12月28日	2010年12月29日	0	0	无变动	6.00	否
赵成斌	独立董事	男	56	2007年12月28日	2010年12月29日	0	0	无变动	6.00	否
娄 岗	独立董事	男	47	2007年12月28日	2010年12月29日	0	0	无变动	6.00	否
孙德水	独立董事	男	74	2007年12月28日	2010年12月29日	0	0	无变动	6.00	否
韩英	监事	女	48	2007年12月28日	2010年12月29日	0	0	无变动	2.00	是
马彦威	副总经理	男	48	2007年12月28日	2009年07月18日	42,600	63,900	2010年中期转增	0.00	否
刘文献	副总经理	男	42	2007年12月28日	2009年07月18日	22,500	16,875	2010年中期转增及减持	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	385,700	561,676	-	509.63	-

注:经公司三届十九次董事会审议通过,马彦威先生、刘文献先生辞去公司副总经理职务。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王洪欣	董事长	12	9	3	0	0	否
崔玉龙	董事、总经理	11	5	3	3	0	否
郑欣洲	董事、副总经理	12	9	3	0	0	否
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	12	9	3	0	0	否
车建新	董事	11	8	3	0	0	否
黄 伟	董事	11	4	6	1	0	否
王学斌	董事	12	8	4	0	0	否
李建中	董事	11	8	3	0	0	否
易仁萍	独立董事	12	5	7	0	0	否
任克敏	独立董事	11	8	3	0	0	否
赵成斌	独立董事	11	5	5	1	0	否
娄 岗	独立董事	11	7	3	1	0	否
孙德水	独立董事	11	8	3	0	0	否
王龙远	董事	1	1	0	0	0	否
李良甫	董事	1	1	0	0	0	否
陈正民	董事	1	1	0	0	0	否
肖会明	董事	1	1	0	0	0	否
宋岭	独立董事	1	1	0	0	0	否
沈建文	独立董事	1	1	0	0	0	否
何 云	独立董事	1	1	0	0	0	否
郝震宇	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

(下转D18版)

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2011-013

新疆中泰化学(集团)股份有限公司四届三次董事会决议公告

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(集团)股份有限公司四届三次董事会于2011年3月5日以书面形式发出会议通知,于2011年3月15日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事13名,实际出席董事12名,董事李良甫先生因工作原因无法参加会议,授权董事肖会明先生代为行为表决权,监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

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(集团)股份有限公司2010年度总经理工作报告;

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(集团)股份有限公司2010年度董事会工作报告;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。详细内容见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度股东大会材料》。

公司独立董事易仁萍、宋岭、沈建文、何云、郝震宇向董事会提交了《新疆中泰化学(集团)股份有限公司独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。述职报告全文详见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司独立董事2010年度述职报告》。

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(集团)股份有限公司2010年度社会责任报告;

详细内容见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度社会责任报告》。

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(集团)股份有限公司2010年年度报告及其摘要;

本报告及摘要需提交公司2010年度股东大会审议。公司2010年年度报告及摘要全文见巨潮网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2011年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

五、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(集团)股份有限公司2010年度审计报告的议案;

详细内容见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010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(集团)股份有限公司2010年度财务决算报告;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。详细内容见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度股东大会材料》。

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(集团)股份有限公司2011年度财务预算报告;

2011年预计生产聚氯乙烯树脂80万吨,生产烧碱60万吨,实现营业收入689.108万元。

本公司2011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2011年盈利预测。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2010年度股东大会审议。详细内容见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度股东大会材料》。

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(集团)股份有限公司2010年度利润分配预案;

经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字(2011)010003号《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》确认,2010年度公司《母公司财务报表》实现净利润391,421,935.02元,加年初未分配利润393,905,362.02元,减去2010年提取法定盈余公积金39,142,193.50元,减去2010年中期现金股利已分配利润100,042,800元,可供分配的利润为646,142,303.54元。

根据公司2010年度财务报表及项目建设及生产经营活动的资金需求情况,现提出2010年度利润分配预案:公司拟以2010年12月31日公司总股本115,434万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发5,771.7万元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2010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中审亚太会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告;

详细内容见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司2010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,审议通过关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案;

继续聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

独立董事关于公司聘任2011年度审计机构的独立意见为:

经核查,中审亚太会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

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2010年度内部控制的自我评价报告;

详细内容见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见:

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,能够适应企业的经营管理所需,保证公司经营活动有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

中审亚太会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告出具了审核,会计师的鉴证结论:公司于2010年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》和准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

保荐机构东方证券股份有限公司核查后认为:2010年度,公司进入治理结构较为完善,现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制,公司2010年《内部控制自我评价报告》基本反映了内部控制制度的建设及运行情况。

十二、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2010年度募集资金使用情况的报告;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。详细内容见2011年3月17日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

中审亚太会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金使用情况进行了审核,会计师的鉴证结论:

我们认为,贵公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及深圳证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引,在所有重大方面反映了公司2010年度募集资金存放与使用情况。

保荐机构东方证券股份有限公司经核查后认为:

2010年度,公司能够按照《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用,募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理,公司及时与本保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议;公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金,无改变资金投向的情况;公司不存在募集资金违规使用的情况。

十三、会议以通过关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案:

(一)对泰化学综合授信额度

1.国家开发银行新疆维吾尔自治区分行28,000万元流动资金贷款

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

2.农业银行新疆维吾尔自治区分行30,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

3.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

4.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

5.中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

6.招商银行乌鲁木齐人民路支行10,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

7.中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行35,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

8.华夏银行乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

上述担保方式均为本公司信用担保。

(二)新疆中泰重化工有限责任公司综合授信额度

1.农业银行新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

2.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款,中泰担保;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

3.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行65,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

4.中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行30,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

5.招商银行乌鲁木齐人民路支行10,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

6.中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行25,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(三)新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行5,000万元综合授信,中泰担保。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学(集团)股份有限公司监事会

二〇一一年三月十七日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2011-014

新疆中泰化学(集团)股份有限公司对外担保公告

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。

一、关于为子公司提供保证担保的事项

(一)担保情况概述

为保证2011年生产经营需要,公司下属子公司拟向各银行申请综合授信额度。其中控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司180,000万元,全资子公司新疆中泰矿冶有限公司5,000万元,2011年内控股子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下:

1.新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

序号	申请贷款银行	申请授信额度(万元)	贷款用途或其它	担保方式
1	农业银行新疆维吾尔自治区分行	20,000	综合授信	中泰化学担保
2	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	30,000	流动资金贷款	中泰化学担保
3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	65,000	综合授信	中泰化学担保
4	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	30,000	综合授信	中泰化学担保
5	招商银行乌鲁木齐人民路支行	10,000	综合授信	中泰化学担保
6	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行	25,000	综合授信	中泰化学担保
合　计		180,000		

2.新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

序号	申请贷款银行	申请授信额度(万元)	贷款用途或其它	担保方式
1	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000	综合授信	中泰化学担保
合　计		5,000		

注:1.以上贷款期限、利率、种类以签定的贷款合同为准;

2.中泰化担保指提供连带责任保证担保;

3.是否贷款授华泰公司、中泰矿冶经营建设需要而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额。

独立董事发表了同意的独立意见。该事项已由公司四届三次董事会审议通过,需提交公司2010年度股东大会审议。

(二)被担保人基本情况

1.新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

①被担保方基本信息

企业名称:新疆华泰重化工有限责任公司

注册资本:429,643.6392万元人民币

法定代表人:翟晓勇

注册地址:乌鲁木齐市益民西街1868号

主营业务:聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。

主要财务状况:截至2010年12月31日,华泰公司资产总额为7,284,452,058.54元,负债总额为1,277,697,672.27元,净资产为6,006,754,386.27元,资产负债率为17.54%(以上数据业经中审亚太会计师事务所有限公司审计)。

②华泰公司股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	占总股本比例(%)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司	4,281,436,392	99.651
新疆三联工程建设有限责任公司	10,000,000	0.233
乌鲁木齐国经信用保证有限责任公司	5,000,000	0.116
合　计	4,296,436,392	100.00

③华泰公司为本公司控股子公司。

2.新疆中泰矿冶有限公司基本情况

①被担保方基本信息

企业名称:新疆中泰矿冶有限公司

注册资本:26,500万元人民币

法定代表人:冯召海

注册地址:阜康市西沟路口东侧

主营业务:电石生产、销售。

主要财务状况: