



信息披露 Disclosure

2012年2月22日 星期三 D29

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-007

新疆中泰化学集团股份有限公司 四届十四次董事会临时会议决议公告

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(以下简称“中泰化学”或“本公司”)四届十四次董事会临时会议通知于2012年1月10日以专人送达、传真形式发出,会议于2012年2月21日通过表决方式召开。会议参加表决的董事13名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议各项审议通过了于2012年公司及下属公司申请银行授信额度的议案;

(一)中泰化学拟向银行授信额度:

1.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

2.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行15,000万元流动资金贷款

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

3.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行55,000万元综合授信

表决结果:同意13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20,000万元综合授信

表决结果:同意13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

表决结果:同意13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42,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

7.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

8.昆仑银行乌鲁木齐分行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)新疆华泰重化工有限公司综合授信额度

1.农业银行新疆维吾尔自治区分行10,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

2.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行15,000万元综合授信

表决结果:同意13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649,676万元其中中泰化学对下属公司提供财务资助620,000万元,逾期金额0万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度,公司累计对外提供财务资助额度1,109,416万元,其中中泰化学对下属公司提供财务资助671,016万元,华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助438,400万元。

七、备查文件:

1.公司四届十四次董事会会议;

2.新疆中泰化学集团股份有限公司2011年9月财务报表。

新疆中泰化学集团股份有限公司
二〇一二年二月二十二日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-009

注:处于可控制范围内。
四、独立董事意见:
根据集团公司整体运作,中泰化学在不影响自身正常经营的情况下,向下属公司阜康能源提供财务资助,对保证被资助对象生产经营起到促进作用,具体资金占用费以与阜康能源签订的合同为准。阜康能源对东新福华泰重化工有限公司提供部分财务资助,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们认为:该事项符合公司相关制度规定,表决程序合法有效,同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。

五、保荐机构意见:
经核查,保荐机构认为:中泰化学向阜康能源提供财务资助的事项是公允的。

六、中介机构意见:
1.中泰化学向阜康能源提供财务资助事项已符合中泰化学四届十四次董事会审议通过的有关规定,根据中泰化学《公司章程》及《对外提供财务资助管理制度》的有关规定,上述议案尚需提交公司股东大会批准后方可实施。截至目前,中泰化学向阜康能源提供财务资助事项的审议程序符合有关法规及中泰化学《公司章程》的规定。

七、表决结果:

同意13票,反对0票,弃权0票

八、公告索引:
1.公司四届十四次董事会会议;

2.新疆中泰化学集团股份有限公司2011年9月财务报表。

新疆中泰化学集团股份有限公司
二〇一二年二月二十二日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-009

新疆中泰化学集团股份有限公司 新增预计2012年日常关联交易的公告

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、关联交易的基本情况:
1.农业银行新疆维吾尔自治区分行10,000万元综合授信;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

2.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行15,000万元流动资金贷款

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

3.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行55,000万元综合授信

表决结果:同意13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

表决结果:同意13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

表决结果:同意13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42,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

7.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

8.昆仑银行乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

九、公告索引:
1.公司四届十四次董事会会议;

2.新疆中泰化学集团股份有限公司2011年9月财务报表。

十、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

十一、公告索引:
1.公司四届十四次董事会会议;

2.新疆中泰化学集团股份有限公司2011年9月财务报表。

十二、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

十三、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

十四、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

十五、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

十六、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

十七、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

十八、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

十九、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十一、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十二、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十三、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十四、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十五、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十六、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十七、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十八、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

二十九、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十一、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十二、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十三、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十四、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十五、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十六、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十七、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十八、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

三十九、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十一、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十二、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十三、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十四、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十五、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十六、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十七、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十八、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

四十九、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十一、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十二、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十三、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十四、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十五、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十六、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十七、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十八、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

五十九、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十一、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十二、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十三、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十四、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十五、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十六、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十七、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十八、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

六十九、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十一、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十二、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十三、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十四、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十五、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十六、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十七、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十八、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

七十九、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

八十、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

八十一、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

八十二、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

八十三、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

八十四、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权0票

八十五、会议费用:
同意13票,反对0票,弃权