新疆中泰化学（集团）股份有限公司

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2012-015

2011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http://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 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。

1.3 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）彭江玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

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	xjztfx@163.com	panyuying1111@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	7,122,419,990.71	4,081,123,546.00	74.52	3,326,500,661.04
营业利润（元）	639,352,733.25	323,938,724.25	97.37	80,847,339.09
利润总额（元）	610,875,939.17	351,797,412.94	73.64	127,230,639.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	489,958,936.86	291,272,638.66	68.21	103,130,301.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	456,697,048.68	262,582,616.44	73.93	66,526,687.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,635,857,389.23	634,535,071.69	157.80	665,546,207.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	15,277,234,317.73	9,667,969,237.81	58.02	7,477,169,497.71
负债总额（元）	7,695,139,912.60	3,043,914,630.20	152.80	4,894,027,527.23
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,155,833,247.46	6,592,425,387.17	8.55	2,553,942,362.14
总股本（股）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	0.00	536,860,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.424	0.271	56.46	0.128
稀释每股收益（元/股）	0.424	0.271	56.46	0.128
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.396	0.244	62.30	0.083
加权平均净资产收益率（%）	7.14	5.64	1.50	4.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.66	5.09	1.57	2.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.42	0.55	158.18	1.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.20	5.71	8.58	4.76
资产负债率（%）	50.37	31.48	18.89	65.45

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,286,275.84		515,244.76	18,690,310.18
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	10,400,209.60		17,398,113.98	19,507,504.06
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	68,335,563.46	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务收益。	8,173,951.95	-1,253,765.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,163,279.52	主要是向博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库支付援建资金4200万元。	9,945,329.95	8,185,486.03
少数股东权益影响额	-655,226.00		-1,815,749.00	-794,659.15
所得税影响额	-5,941,655.20		-5,526,869.42	-7,731,261.37
合计	33,261,888.18	-	28,690,022.22	36,603,614.75

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	104,008	本年度报告公布日前一个月末股东总数	101,472

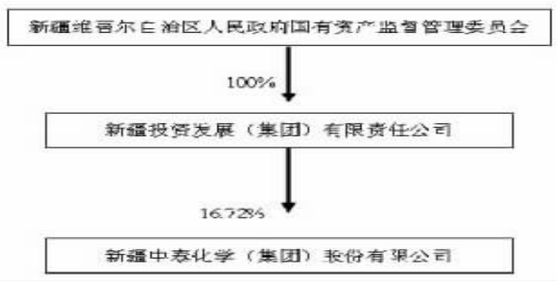
前10名股东持股情况

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
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	16.72	193,011,621	193,011,621	13,500,000
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	6.50	75,000,000	0	42,170,120
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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	2.34	27,011,952	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.95	22,529,880	0	0
于浮海	境内自然人	1.48	17,060,000	0	0
郑海岩	境内自然人	1.17	13,532,000	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.03	11,903,203	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.87	10,012,859	0	0
呼怀旭	境内自然人	0.72	8,310,000	0	8,000,000

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
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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	27,011,952	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	22,529,880	人民币普通股
于浮海	17,060,000	人民币普通股
郑海岩	13,532,000	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	11,903,203	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	10,012,859	人民币普通股
呼怀旭	8,310,000	人民币普通股
毛继红	8,250,000	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：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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。上半年国内PVC市场价格较往年同期有较大幅度的增长，PVC价格最高达到8,300元/吨，下半年受到宏观系统性危机的打压，PVC市场价格大幅下滑，最低降至6,500元/吨左右。面对复杂多变的外部环境，公司以发展为要务，效益为中心，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，较好的完成了全年的生产经营目标。

华泰公司二期36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目平稳运行，热电装置成功并网；阜康能源年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目、二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目及中泰矿冶90万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目稳步推进。

全年共生产聚氯乙烯树脂81.99万吨，完成年计划的102.49%，同比增长59.76%；生产烧碱61.44万吨（含自用量），完成年计划的102.40%，同比增长53.52%。全年销售聚氯乙烯树脂81.23万吨，销售烧碱59.08万吨。

2011年实现营业总收入712,242万元，完成年计划的103.36%，同比增长74.52%；实现利润总额61,087.59万元，同比增长73.64%；实现归属于上市公司股东的净利润48,995.89万元，同比增长68.21%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	666,387.07	514,096.34	22.85	67.72	67.24	0.22
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
聚氯乙烯树脂	524,105.72	437,947.22	16.44	63.79	69.58	-2.85
氯碱类产品	142,281.35	76,149.13	46.48	84.00	54.97	10.03

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

与2010年同期相比，报告期公司营业总收入增长74.52%，营业利润增长97.37%，利润总额增长73.64%，归属于上市公司股东的净利润增长68.21%，基本每股收益增长56.46%，主要原因是：控股子公司华泰公司二期项目全面投产，主要产品产量较上年有大幅增长，全年均价较上年同期有所上升。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	80.00%	~~	96.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	141,813,744.17		
业绩变动的原因说明	1.2011年聚氯乙烯树脂市场价格受宏观经济调控等因素影响，价格从年初8,300元/吨左右高位一路下滑降至四季度6,500元/吨左右的低位。2012年一季度为聚氯乙烯树脂行业的销售淡季，目前聚氯乙烯树脂价格仍处于6,500元/吨的低位，与上年同期相比价格下降幅度较大。 2.根据公司营销策略和资金状况，计划在一季度库存部分PVC至旺季销售，致使一季度实现销售额较低。			

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一二年三月十五日

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2012-016

新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十五次董事会决议公告

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）股份有限公司四届十五次董事会于2012年3月2日以书面形式发出会议通知，于2012年3月13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10名，董事王学斌先生因出差无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权，董事孙润兰女士因出差无法参会，授权委托董事郑欣洲先生代其行使表决权，董事王龙远先生因工作原因无法参会，授权委托董事郑欣洲先生代其行使表决权，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2011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2011年度董事会工作报告；

公司独立董事易仁萍、宋岭、沈建文、何云、郝霞宇向董事会提交了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。述职报告全文详见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网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2011年度述职报告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

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2011年度社会责任报告；

详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011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2011年年度报告及其摘要；

公司2011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2012年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

本报告及摘要需提交公司2011年度股东大会审议。

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（集团）股份有限公司2011年度审计报告的议案；

详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011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2011年度财务决算报告；

本议案需提交公司2011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（集团）股份有限公司2012年度财务预算报告；

2012年预计生产聚氯乙烯树脂87.6万吨，生产烧碱64.89万吨，实现营业收入712,680万元。

本公司2012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2012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2011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（集团）股份有限公司2011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（2012）010017号《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度财务报表的审计报告》确认，2011年度公司（母公司）实现净利润338,105,152.29元，加年初未分配利润646,142,303.54元，减去2011年提取法定盈余公积金33,810,515.23元，减去2011年实施公司2010年度利润分配方案向股东分配利润57,717,000元，可供分配的利润为892,719,940.66元。

根据公司2011年度各项目建设及生产经营资金需求情况，现提出2011年度利润分配预案：公司拟以2011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1.00元（含税），共计派发11,543.40万元，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2011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2011年度审计工作的总结报告；

详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网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2011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2012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2012年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

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2011年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网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2011年度内部控制的自我评价报告》。

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2011年度募集资金使用情况的报告；

详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于2011年度募集资金使用情况的报告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十三、会议以赞成票13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；

详细内容见2012年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于发行25亿元非公开定向债务融资工具的议案；

为进一步加快公司下属子公司项目建设、拓宽融资渠道，拟聘请国家开发银行股份有限公司为主承销商，申请发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体事项说明如下：

（一）本次定向工具发行规模和期限

1、融资金额：不超过25亿元。

2、期限：10亿元1年期，15亿元3年期

3、发行时间：本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后，根据公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定；首期发行在注册后6个月内完成。

4、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。

5、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。

（二）募集资金用途

补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等，具体根据公司资金需求而定。

本次定向工具发行经股东大会审议通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增2012年本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5亿元综合授信议案；

为保证2012年生产运营需要，经与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行协商，本公司拟向该行申请5亿元综合授信，期限3年，担保方式为公司信用担保。具体以与银行签订的合同为准。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展6亿元额度“票据池”业务的议案；

为加速票据流转速度、延长付款期限，公司拟与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展6亿元额度的“票据池”质押授信业务，授信期限为1年。具体为，兴业银行为本公司及下属子公司华泰公司、中泰矿冶给予合并不超过6亿元额度的“票据池”质押授信（中泰矿冶不超过3亿元额度），用于开立零保证金银行承兑汇票或信用证。本公司的质押给兴业银行的承兑汇票到期托收款全部进入本公司在兴业银行开立的票据管理专用账户专户存储，作为本公司在兴业银行已开立银行承兑汇票的到期解付资金。票据管理专用账户的资金存款利息由本公司享有。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请4亿元融资租赁的议案；

详细内容见2012年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增加公司聚氯乙烯树脂期货套期保值业务保证金的议案；

详细内容见2012年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于增加公司聚氯乙烯树脂期货套期保值业务保证金的公告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十九、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矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石配套30万千瓦机组项目的议案；

详细内容见2012年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司套期保值业务内部控制制度》的议案；

详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司套期保值业务内部控制制度》。

二十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案；

详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

二十二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学（集团）股份有限公司投资理财管理办法》的议案；

详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司投资理财管理办法》。

二十三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案；

详细内容见2012年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司及下属子公司开展投资理财业务的公告》。

二十四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司与乌鲁木齐铁路局实业开发总公司签订合作框架协议的议案；

为保证公司下属子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司在建的80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目建成投产后公司生产经营产品的物流运输，公司拟与乌鲁木齐铁路局实业开发总公司（以下简称“铁路局开发公司”）本着资源共享、优势互补、合作双赢的原则，在甘泉堡合作建设铁路物流基地相关设施。

主要合作内容如下：

1、本公司与铁路局开发公司共同合作，在铁路局开发公司甘泉堡建设铁路物流基地建设铁路相关设施（包括二条固体危化品专用线、二条普通货物专用线、高站台、堆场、风雨棚、消防、照明等配套设施），主要用于本公司及本公司的子公司货物发运。

2、以上铁路专用线建设资金由铁路局开发公司筹集，其配套设施建设资金由本公司向铁路局开发公司预付服务费（不计利息，不包括装卸费、铁路运杂费）的方式提供，用于建设甘泉堡物流基地主要为本公司及本公司的子公司服务的高站台、堆场、风雨棚、消防、照明等配套设施。以上附属设施的建设资金预计不超过6,000万元，具体以经第三方审核后的建设项目施工图纸、概预算、竣工决算，作为本公司预付服务费的依据。

3、甘泉堡物流基地建成后，固定资产产权归铁路局开发公司所有；合作期限内，本公司及本公司的子公司享有站台、堆场、风雨棚等附属设施的优先使用权，并优先发运本公司及本公司的子公司的产品，本公司及本公司的子公司在铁路局开发公司甘泉堡物流基地发运产品所产生的服务费（不包括装卸费、铁路运杂费），从本公司的预付款中冲抵。本公司与本公司的子公司之间自行结算。

本公司预付服务费未充抵完毕前，服务费用标准按照协议签约之日现行价格锁定，此价格仅限于本公司及本公司的子公司的产品发运。服务费冲抵完毕后，根据新疆铁路物流服务费市场行情，对本公司及本公司的子公司发送服务费实行优惠，并签订补充协议，优惠仅限于本公司及本公司的子公司所生产的产品发运。

4、双方合作期限为20年，合作期满后，双方另行签署合作协议，本公司具有优先权。

5、双方成立合作经营领导小组，定期沟通合作有关事宜。

二十五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2011年度股东大会的议案。

详细内容见2012年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十五日

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2012-017

新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于2011年度募集资金使用情况的报告

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。

公司2010年完成了非公开发行股票工作，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《关于做好中小企业板上市公司2011年年度报告工作的通知》等相关法律法规的规定，现将公司2011年度募集资金的使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2010年3月17日以证监许可【2010】305号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过28,000万股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）23,270万股，发行价格为16.33元/股，募集资金总额为3,799,991,000.00元，扣除发行费用80,351,120.00元，实际募集资金净额3,719,639,880.00元。该募集资金于2010年4月12日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第010316号《验资报告》验证。

经公司第三届董事会第二十三次会议和2009年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司增资，用于建设36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决；若募集资金净额超过项目实际投资金额，超出部分则用于补充华泰公司流动资金。

公司于2010年4月29日利用本次募集资金对华泰公司增资3,719,639,880.00元，将增资资金缴存入华泰公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为65101560062693120000的募集资金专项存储账户中，并已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第010330号《验资报告》验证。

2010年9月7日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过公司名称由“新疆中泰化学股份有限公司”变更为“新疆中泰化学（集团）股份有限公司”。2010年9月8日，本公司办理完成了公司名称变更的工商变更登记手续。

截至2011年12月31日止，公司募集资金收支情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	371,963.99
减：归还项目先期投入资金	270,291.00
直接投入募集资金项目	91,593.70
补充公司流动资金	-
利息及手续费	-417.74
尚未使用的募集资金余额	10,497.03

注：尚未使用的募集资金主要为项目质保金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该修订《管理办法》于2008年5月15日经公司2008年第二次临时股东大会决议通过。

经公司三届二十八次董事会审议通过，公司已按照深交所《中小板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定开立了募集资金专项存储账户，公司遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。各银行账户具体情况见下表：

账户名称	开户银行	银行账号	合同签订日期	专用账户用途	2011年12月31日余额（元）
新疆中泰化学股份有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560062692330000	2010年4月15日	募集资金专户	已销户
新疆华泰重化工有限责任公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560062693120000	2010年4月15日	募集资金专户	104,970,267.21

2010年4月15日，本公司及控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，保荐机构履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的【按孰低原则确定】，国开行新疆分行应及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

见附表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附：募集资金使用情况对照表

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

募集资金使用情况对照表

公司名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司　　金额单位：万元

募集资金总额	371,963.99	本报告期投入募集资金总额			36,879.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额			361,884.70
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3=2-1）	截至期末投入进度（%）（4=2/1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
新疆华泰重化工有限责任公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱二期项目	否	371,963.99	371,963.99	371,963.99	36,879.26	361,884.70	-10,079.29	97.29%	2010年11月	27,060.97	是	否
承诺投资项目小计		371,963.99	371,963.99	371,963.99	36,879.26	361,884.70	-10,079.29	97.29%		27,060.97		
超募资金投向												
无	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否
归还银行贷款（如有）												
补充流动资金（如有）												
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合计	-	371,963.99	371,963.99	371,963.99	36,879.26	361,884.70	-10,079.29	97.29%	-	27,060.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2010年5月10日第三届董事会第三十次会议通过的《关于公司用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换截至2011年12月31日止公司利用银行贷款自筹资金投入二期项目的自筹资金2,702,909,994.87元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金，将用于华泰公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱二期项目项目款的支付。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2012-018

新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十二次监事会决议公告

本公司及监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）股份有限公司四届十二次监事会于2012年3月2日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2012年3月13日以现场表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事4名，监事肖军先生因工作原因无法参加会议，授权监事冯召海先生代为行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》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5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年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2011年度股东大会审议，详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年年度报告》。

二、会议以赞成票5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年年度报告及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以赞成票5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年度财务决算报告；

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰