证券代码：园园圆园怨圆　　证券简称：中泰化学　　公告编号：圆园员圆原园猿圆

新疆中泰化学股份有限公司四届十八次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司四届十八次董事会于圆园员圆年苑月员远日以书面形式发出会议通知，于圆园员圆年苑月圆愿日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事员猿名，实际出席董事员猿名，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、会议以赞成票员猿票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划（圆园员圆年原圆园员源年）》的议案；

详细内容见圆园员圆年苑月猿员日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（憎憎憎援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶）上的《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划（圆园员圆年原圆园员源年）》。

本议案需提交公司圆园员圆年第三次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票员猿票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

修订的具体内容见附件《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》，修订后的《新疆中泰化学股份有限公司章程》全文详见圆园员圆年苑月猿员日刊登在巨潮资讯网（憎憎憎援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶）上。

本议案需提交公司圆园员圆年第三次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票愿票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案；（关联董事王洪欣、王龙远、郑欣洲、孙润兰、王学斌回避表决）

详细内容见圆园员圆年苑月猿员日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（憎憎憎援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶）上的《新疆中泰化学股份有限公司关联交易公告》。

本议案需提交公司圆园员圆年第三次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票员猿票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园二期化工项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见圆园员圆年苑月猿员日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（憎憎憎援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶）上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司圆园员圆年第三次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票员猿票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

详细内容见圆园员圆年苑月猿员日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（憎憎憎援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶）上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告》。

六、会议以赞成票员猿票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于新疆中化建进出口有限责任公司申请开展缘园园园万元额度“票据池”质押授信业务的议案；

为加速票据流转速度、延长付款期限，本公司控股子公司新疆中化建进出口有限责任公司（以下简称“中化建”）与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展缘园园园万元额度的“票据池”质押授信业务，授信期限为员年，用于开立零保证金银行承兑汇票或信用证。中化建质押给兴业银行的银行承兑汇票到期托收款全部进入中化建在兴业银行开立的票据管理专用账户专户存储，作为中化建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中化建公司享有。

七、会议以赞成票员猿票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于召开公司圆园员圆年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见圆园员圆年苑月猿员日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（憎憎憎援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶）上的《新疆中泰化学股份有限公司召开圆园员圆年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一二年七月三十一日

附件：

新疆中泰化学股份有限公司章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司对分红政策和决策程序进一步细化，同时结合公司实际情况，对重大合同确认标准、委托理财审批程序进行了调整，需要对公司章程相关内容进行修订，具体内容如下：

原第一百二十六条：“…应由董事会批准的日常经营重大合同如下：

（一）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入猿园豫以上，且绝对金额在猿园园园园万元以上的；

（二）合同履行预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润总额的猿园豫以上，且绝对金额超过猿园园园万元的；

（三）公司或交易所认为可能对公司财务状况、经营成果和盈利前景产生重大影响的合同。

…”

现修改为：“…应由董事会批准的日常经营重大合同如下：

（一）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入猿园豫以上，且绝对金额在猿园园园园万元以上的；

（二）公司或交易所认为可能对公司财务状况、经营成果和盈利前景产生重大影响的合同。

…”

原第一百五十八条：“总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

（一）在一个会计年度内，根据生产经营需要，总经理有权通过资产抵押或其他银行认可的方式向银行申请办理累计不超过最近一期经审计的净资产值缘园豫的银行授信和贷款业务，同时报董事会备案，涉及公司对外担保事项的，则需报董事会审议。

…”

现修改为：“总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

（一）在一个会计年度内，根据生产经营需要，总经理有权通过资产抵押或其他银行认可的方式向银行申请办理累计不超过最近一期经审计的净资产值缘园豫的银行授信和贷款业务，同时报董事会备案，涉及公司对外担保、委托理财事项的，则需报董事会审议。

…”

原第一百八十八条：“公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的猿园豫；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公司可进行中期现金分红；

（三）公司董事会当年未作出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

现修改为：“公司利润分配的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润为依据向股东分配利润，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则；

（二）公司的利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。”

原第一百八十九条：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

现修改为：“公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：

公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的员园豫。

本条特殊情况指：公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不分红。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出占最近一期经审计净资产猿园豫以上，且超过缘园园园万元人民币。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票分配预案。

（四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

增加以下条款：

“第一百九十条　公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）公司因前述第一百八十九条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百九十一条　公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百九十二条　公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

（以下条款顺延）。

证券代码：园园圆园怨圆　　证券简称：中泰化学　　公告编号：圆园员圆原园猿猿

新疆中泰化学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、担保情况概述

新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）的控股公司，华泰公司持有阜康能源缘员豫股权，中泰化学持有阜康能源源怨豫股权。由阜康能源组织实施的阜康工业园二期化工项目（源园万吨/年聚氯乙烯树脂、猿园万吨/年离子膜烧碱项目），即阜康能源年产员园园万吨聚氯乙烯树脂、愿园万吨离子膜烧碱循环经济项目一期工程目前正在按计划建设。根据项目建设情况和资金需求，华泰公司计划向银行申请圆猿亿元项目贷款，用于控股子公司阜康能源二期化工项目建设，期限为员缘年（含猿年宽限期），由中泰化学提供不可撤销的第三方连带责任保证担保及华泰公司以二期项目形成的固定资产和阜康能源该项目未来资产提供抵押担保。

根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该担保事项需提交公司圆园员圆年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

成立日期：圆园园源年员月员远日

注册资本：源远远园愿远缘猿圆元人民币

法定代表人：肖军

注册地址：乌鲁木齐市益民西街员愿愿号

主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产、销售等。

主要财务状况：截至圆园员员年员圆月猿员日，华泰公司资产总额为怨缘远员缘怨援怨愿万元，负债总额为圆愿怨远缘源援怨愿万元，净资产为远远远缘园缘援园园万元，资产负债率为圆怨援远远豫。圆园员员年实现营业收入缘猿远员员缘援愿愿万元，实现净利润源怨圆员员援怨员万元（以上数据经中审亚太会计师事务所有限公司审计）。

（二）新疆华泰重化工有限责任公司股权结构

股东名称	出资额（元）	持股比例（豫）
新疆中泰化学股份有限公司	源圆愿员源远缘猿圆	怨员援愿猿
新疆三联工程建设有限责任公司	员园园园园园园园	圆援员远
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	缘园园园园园园	园援员员
国开创新资本投资有限责任公司	猿缘园猿园园园园	苑援缘源
合　计	源远远园愿远缘猿圆	员园园

三、担保的主要内容

员担保方式：连带责任保证担保。

圆担保期限：员缘年（含猿年宽限期）。

猿担保金额：圆猿亿元人民币。

四、董事会意见

华泰公司经营稳定，具有较强的市场竞争优势和良好的经济效益。华泰公司此次贷款融资主要用于其控股子公司阜康能源项目建设，为华泰公司贷款提供保证担保，将对阜康能源项目建设起到促进作用，公司董事会对华泰公司有关情况进行调查，认为华泰公司经营业绩稳定，为其提供担保不会给本公司生产经营带来风险，公司董事会同意为华泰公司提供担保。

五、独立董事意见

根据新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）项目建设情况和资金需求，新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）为保证控股子公司阜康能源项目顺利建设，华泰公司计划向银行申请圆猿亿元银团贷款，用于阜康能源项目建设，中泰化学为华泰公司向银行申请贷款提供保证担保。我们认为：华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。阜康能源为华泰公司控股子公司，中泰化学为华泰公司提供保证担保是为了支持阜康能源项目顺利建设，也是保证中泰化学整体战略规划的实施，为华泰公司提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［圆园园猿］缘远号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［圆园园缘］员圆园号）相违背的情况。独立董事认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［圆园园缘］员圆园号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币猿苑缘愿员远万元，占公司最近一期经审计净资产的源愿援源缘豫，其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保圆远远远远万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保怨怨缘园万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保缘园园园万元。

待本次担保全部发生后，公司累计对外担保缘怨缘员远万元，占公司最近一期经审计净资产的愿源援缘园豫，占公司最近一期经审计总资产的猿员援远愿豫。公司无逾期对外担保。

七、备查文件

员 公司四届十八次董事会决议。

圆新疆华泰重化工有限责任公司圆园员员年度审计报告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一二年七月三十一日

证券代码：园园圆园怨圆　　证券简称：中泰化学　　公告编号：圆园员圆原园猿源

新疆中泰化学股份有限公司关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告

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、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

依据本公司的发展战略规划及下属公司生产运营资金的需求，本公司及控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）根据自身财务状况，拟向下属公司提供财务资助，具体如下：

员本公司向阜康能源提供财务资助

新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为本公司的下属公司，本公司持有其源怨豫股权，华泰公司持有其缘员豫股权。阜康能源正在建设一期年产源园万吨聚氯乙烯树脂、猿园万吨离子膜烧碱一期循环经济项目和二期源园万吨/年聚氯乙烯树脂、猿园万吨/年离子膜烧碱及配套圆伊猿缘万千瓦热电联产循环经济项目。为保证阜康能源项目建设资金，本公司根据自身财务状况，以自筹资金向阜康能源提供员怨亿元财务资助，视阜康能源项目建设资金需要分期提供，但不超过上述财务资助金额总额，其中苑亿元财务资助期限员年，员圆亿元财务资助期限猿年，本公司将向阜康能源收取资金占用费，具体以合同签订利率为准，资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。

圆华泰公司向阜康能源提供财务资助

为保证阜康能源二期化工项目建设资金，华泰公司将申请的圆猿亿元银团贷款以财务资助方式提供给阜康能源，视阜康能源项目建设资金需要分期提供，但不超过上述财务资助金额总额，期限员缘年，华泰公司将参照同期银行贷款利率收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司于圆园员圆年苑月圆愿日召开的四届十八次董事会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

成立日期：圆园园怨年愿月缘日

注册资本：缘远园园园万元人民币

法定代表人：王龙远

注册地址：阜康市博峰路员远号

主营业务：塑料制品、建筑材料、化工产品销售。

主要财务状况：截至圆园员员年员圆月猿员日，阜康能源资产总额为源缘缘园缘园援远愿万元，负债总额为猿怨远缘远远援远愿万元，净资产为缘愿怨愿源援园园万元，资产负债率为愿苑援园缘豫（以上数据经中审亚太会计师事务所有限公司审计）。

（二）接受财务资助对象的其他股东义务

阜康能源为本公司的下属公司，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（本公司持有华泰公司怨员援愿猿豫股权）持有阜康能源缘员豫股权，本公司持有阜康能源源怨豫股权。本次阜康能源股东中泰化学和华泰公司同比例向阜康能源提供财务资助。

三、董事会意见

依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，本公司及华泰公司向阜康能源提供财务资助，是为保证阜康能源生产经营、项目建设需要。阜康能源为本公司控股公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

根据公司整体运作，中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，利用自筹资金向下属公司提供财务资助，对保证被资助对象生产运营起到促进作用，同时可以提高资金使用效率，中泰化学向阜康能源收取资金占用费，不损害全体股东的利益。华泰公司根据资金状况，为下属公司阜康能源提供财务资助，对保证阜康能源项目建设起到促进作用。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司及其下属公司之间提供财务资助事项。

五、截止圆园员圆年苑月圆愿日公司累计对外提供财务资助金额愿愿源远园万元，其中中泰化学对下属公司提供财务资助缘员圆园园万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助猿苑远远园万元，逾期金额园万元。

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员园愿源远园万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助苑员圆园园万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助缘苑远远园万元。

六、备查文件

员公司四届十八次董事会决议；

猿新疆中泰化学阜康能源有限公司圆园员员年度审计报告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二○一二年七月三十一日

证券代码：园园圆园怨圆　　证券简称：中泰化学　　公告编号：圆园员圆原园猿缘

新疆中泰化学股份有限公司召开圆园员圆年第三次临时股东大会的通知

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届十八次董事会、四届十五次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开圆园员圆年第三次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议时间：

现场会议召开时间为：圆园员圆年愿月员远日上午员园：园园时

网络投票时间为：圆园员圆年愿月员缘日原圆园员圆年愿月员远日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：圆园员圆年愿月员远日上午怨：猿园—员员：猿园，下午员猿：园园—员缘：园园；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：圆园员圆年愿月员缘日员缘：园园至圆园员圆年愿月员远日员缘：园园期间的任意时间。

（三）股权登记日：圆园员圆年愿月员园日

（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路苑愿号本公司四楼会议室

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、提交股东大会审议事项

员审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划（圆园员圆年原圆园员源年）》的议案；

圆审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

猿审议关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案；（此事项构成关联交易）

源 审议关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园二期化工项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案。

三、会议股权登记日及出席会议对象

（一）本次会议股权登记日：圆园员圆年愿月员园日

（二）出席会议对象：

员凡圆园员圆年愿月员园日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

圆公司董事、监事和高级管理人员。

猿公司聘请的见证律师。

四、会议登记日及登记方法

（一）登记时间：圆园员圆年愿月员猿日上午怨：猿园至下午苑：园园之间。

（二）登记方法：

员自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

圆法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

猿异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：本公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐市西山路苑愿号；

邮　编：愿猿园园园怨

传真号码：园怨怨员原愿苑缘员远怨园

（四）其他事项：

员与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

圆会议咨询：公司证券部

联系人：范雪峰

联系电话：园怨怨员原愿苑缘员远怨园

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（澡贼贼责：//憎造贼责援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

员 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为圆园员圆年愿月员远日上午怨：猿园—员员：猿园，下午员猿：园园—员缘：园园，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

圆深圳证券交易所投资者投票代码：猿远圆园怨圆，投票简称均为“中泰投票”。

猿股东投票的具体程序

①买卖方向为买入；

②整体与分拆表决；

粤整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
中泰投票	总议案	员园园元

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的源项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

月分拆表决

在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，员援园园元代表议案员，圆援园园元代表议案圆，依次类推。具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
员	关于制定《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划（圆园员圆年原圆园员源年）》的议案	员援园园元
圆	关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案	圆援园园元
猿	关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案（此事项构成关联交易）	猿援园园元
源	关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园二期化工项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案	源援园园元

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	员股	圆股	猿股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

员股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：澡贼贼责：//憎憎憎援泽扎泽藻援糟灶或澡贼贼责：//憎造贼责援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午员员：猿园前发出的，当日下午员猿：园园即可使用；如服务密码激活指令上午员员：猿园后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

圆股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址澡贼贼责：//憎造贼责援糟灶蚤灶枣燥援糟燥皂援糟灶的互联网投票系统进行投票。

猿 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：圆园员圆年愿月员缘日员缘：园园至圆园员圆年愿月员远日员缘：园园期间的任意时间。

源网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二○一二年七月三十一日

附：

授权委托书

兹全权授权　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司圆园员圆年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

一、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划（圆园员圆年原圆园员源年）》的议案；

投：阴赞成票　　　阴反对票　　　阴弃权票

二、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

投：阴赞成票　　　阴反对票　　　阴弃权票

三、审议关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案；（此事项构成关联交易）

投：阴赞成票　　　阴反对票　　　阴弃权票

四、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园二期化工项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案。

投：阴赞成票　　　阴反对票　　　阴弃权票

委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：

证券代码：园园圆园怨圆　　证券简称：中泰化学　　公告编号：圆园员圆原园猿远

新疆中泰化学股份有限公司四届十五次监事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司四届十五次监事会于圆园员圆年苑月员远日以专人送达和传真方式发出会议通知，于圆园员圆年苑月圆愿日以现场表决方式召开。应参加表决的监事缘名，实际参加表决的监事缘名，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、会议以赞成票缘票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划（圆园员圆年原圆园员源年）》的议案；

二、会议以赞成票源票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案；（关联监事党金花回避表决）

三、会议以赞成票缘票，反对票园票，弃权票园票，审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园二期化工项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一二年七月三十一日

证券代码：园园圆园怨圆　　证券简称：中泰化学　　公告编号：圆园员圆原园猿苑

新疆中泰化学股份有限公司关联交易公告

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

圆园园怨年，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）收到乌鲁木齐市发展和改革委员会下发的《关于下达新疆华泰重化工有限责任公司重点产业振兴和技术改造（第一批）圆园园怨年第二批新增中央预算内投资计划的通知》（乌发改函［圆园园怨］缘愿圆号）和新疆自治区发改委《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）圆园园怨年第二批新增中央预算内投资计划的通知》（新发改投资［圆园园怨］员愿远远号），华泰公司猿远万吨/年聚氯乙烯树脂配套猿园万吨/年离子膜烧碱工程项目作为自治区重点产业振兴项目，获得中央预算内投资员猿园园园万元，该中央预算内专项资金于圆园园怨年员圆月员远日全部划入华泰公司专用账户，账务处理为计入“专项应付款”。圆园员园年底，根据《企业财务通则》第二十条第（二）项：“属于投资补助的，增加资本公积或者实收资本。国家拨款时对权属有规定的，按规定执行；没有规定的，由全体投资者共同享有”，并经新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）确认，华泰公司对上述中央预算内专项资金从“专项应付款”调整计入“资本公积”。

近期本公司收到新疆国资委《关于调整中央预算内投资补助资金账务处理有关事项的通知》，从提高自治区国有资本经营预算收入出发，清理历年的中央预算内投资，完善国有资本经营管理预算，为此，根据《中央预算内固定资产投资补助财政财务管理暂行办法》（财建［圆园园怨］猿缘缘号）规定：“对经营性建设项目的投资补助作为资本公积管理，项目单位同意增资扩股的情况下，可以作为国家资本金管理。”新疆国资委要求本公司以圆园员圆年远月猿园日为基准日，履行华泰公司增资扩股的资产评估及法定审批程序，将上述员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金调整作为国家资本管理，作为新疆国资委对华泰公司的出资。

圆园园怨年适逢全球性金融危机，自治区人民政府将分配到自治区的员猿园园园万元投资补助资金全部拨付给中泰化学，支持中泰化学的项目建设。本公司多年来的快速发展离不开自治区人民政府、新疆国资委的大力支持。为此，根据上述新疆国资委的要求和投资补助管理规定，华泰公司拟以增资扩股方式，将上述员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金调整作为国家资本管理，作为新疆国资委对华泰公司的出资，并以圆园员圆年远月猿园日为评估基准日，由华泰公司履行评估程序及法定审批程序，办理增资扩股手续。

新疆国资委为本公司实际控制人，为本公司关联方，此事项构成关联交易。授权公司经营层具体办理上述资金转入国家资本金的全部法律手续，包括聘请审计评估机构、签订增资扩股协议等事宜。

新疆国资委持有华泰公司股权比例待审计评估报告出具后确定。公司将根据本事项的进展情况进行公告。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所：新疆乌鲁木齐市幸福路员猿号

主要负责人：张继勋

组织机构代码：苑远远愿远源园猿原猿

机构类型：机关法人

（二）与本公司的关联关系

新疆国资委为本公司实际控制人，为本公司关联方。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

将以圆园员圆年远月猿园日为评估基准日，由华泰公司履行评估程序及法定审批程序，办理增资扩股手续。

（二）关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

新疆国资委从提高自治区国有资本经营预算收入出发，为清理历年的中央预算内投资，完善国有资本经营管理预算范围，根据《中央预算内固定资产投资补助财政财务管理暂行办法》（财建［圆园园怨］猿缘缘号）规定：“对经营性建设项目的投资补助作为资本公积管理，项目单位同意增资扩股的情况下，可以作为国家资本金管理。”要求履行华泰公司增资扩股的资产评估及法定审批程序，将员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金调整作为国家资本管理，不会对公司经营业绩产生影响。

五、审议程序

员该关联交易经公司四届十八次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。

圆根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，该关联交易事项需提交公司圆园员圆年第三次临时股东大会审议。

六、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

本次关联交易依据《中央预算内固定资产投资补助财政财务管理暂行办法》执行，交易价格将以审计评估值为依据，定价原则遵循公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

我们同意将此事项提交中泰化学四届十八次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

员程序性。公司于圆园员圆年苑月圆愿日召开了四届十八次董事会，审议通过了关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司员猿园园园万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司圆园员圆年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

圆公平性。上述与关联方发生的交易其价格按审计评估值执行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

七、备查文件

员公司四届十八次董事会决议。

圆公司独立董事意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二○一二年七月三十一日

证券代码：园园园苑园圆　　证券简称：正虹科技　　公告编号：圆园员圆原园员远

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于圆园员圆年苑月员怨日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于圆园员圆年苑月圆怨日上午十点整在公司长沙办事处湘域中央一栋猿远楼会议室以现场形式召开。会议由董事长徐仲康先生主持，公司应到董事远人，实到董事缘人，独立董事伍中信先生因出差未能参加本次会议，授权独立董事陈共荣先生代为出席并表决。公司监事会成员以及第六届董事会候选人张廼济先生列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

员以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》，并同意提请圆园员圆年第一次临时股东大会审议。

修改《公司章程》第一百七十九条：

原“第一百七十九条　公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。”

修改为：

“第一百七十九条　公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）、当年每股收益不低于园援园缘元；（二）、当年每股累计可供分配利润不低于园援圆元。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的圆/猿以上通过。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。

若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。”

修改《公司章程》第七十六条：

原“第七十六条　股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

修改为“第七十六条　股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

修改《公司章程》第一百二十七条：

原“第一百二十七条　董事会由七名董事组成，设董事长一人。”

修改为“第一百二十七条　董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

修改《公司章程》第一百三十二条：

原“第一百三十二条　董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

修改为“第一百三十二条　董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

修改《公司章程》第一百三十四条：

原“第一百三十四条　董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

修改为“第一百三十四条　董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

公司章程其他内容未做修改。

圆审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》。

因公司第五届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，岳阳市屈原农垦有限责任公司向公司董事会推荐第六届董事会董事候选人为：夏壮华、陈栋、刘献文、张廼济，独立董事候选人为：彭克勤、伍中信、陈共荣。

（一）提名夏壮华为公司第六届董事会董事候选人；

以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

（二）提名陈栋为公司第六届董事会董事候选人；

以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

（三）提名刘献文为公司第六届董事会董事候选人；

以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

（四）提名张廼济为公司第六届董事会董事候选人；

以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

（五）提名彭克勤为公司第六届董事会董事候选人；

以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

（六）提名伍中信为公司第六届董事会董事候选人；

以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

（七）提名陈共荣为公司第六届董事会董事候选人；

以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

经董事会会议审议通过确定公司第六届董事会候选人为：夏壮华、陈栋、刘献文、张廼济，独立董事候选人为：彭克勤、伍中信、陈共荣（董事会候选人简历见附件）。并同意提交圆园员圆年第一次临时股东大会审议，并在股东大会表决时实行累积投票制。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意关于公司第六届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

猿以远票同意、园票反对、园票弃权审议通过了公司《关于召开圆园员圆年第一次临时股东大会的议案》，具体见《关于召开圆园员圆年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

员《第五届董事会第十八次会议决议》

圆独立董事提名人声明

猿独立董事候选人声明

源《关于召开圆园员圆年第一次临时股东大会通知的公告》

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
二○一二年七月二十九日

附件：

正虹科技第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

员夏壮华先生，员怨远圆年圆月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、会计师。曾任屈原农场一分场、八分场场长，磊石办事处党委书记，屈原管理区财政局局长，屈原管理区副区长。现任湖南正虹科技发展股份有限公司监事会主席。

夏壮华先生与其他持有公司缘豫以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

圆陈栋先生，员怨苑远年员圆月出生，中共党员，毕业于南京大学国际贸易专业。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司上海正虹总经理、湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理、副总裁，现任湖南正虹科技发展股份有限公司董事兼总裁。

陈栋先生与其他持有公司缘豫以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

猿刘献文先生，员怨远缘年员月出生，中共党员，本科毕业，会计师，曾任屈原管理区审计科科员，屈原管理区财政局主管会计、副局长、局长，现任屈原管理区财政局局长，湖南正虹科技发展股份有限公司董事。

刘献文先生与其他持有公司缘豫以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

源张廼济先生，中国台湾，员怨缘远年猿月出生，毕业于台湾国立农业科技大学兽医系。曾任正大集团中国区河南片区副总裁兼驻马店、上蔡正大总经理；通威集团副总裁兼市场部部长；台湾大成集团山东及河南片区总经理；新希望集团战略顾问兼南方集团市场部部长；新希望股份有限公司饲料事业部副总兼华北大区总经理、华北区生猪产业链负责人，圆园员园年苑月至圆园员圆年苑月任山东天普阳光集团副总裁兼猪料事业部总经理。

张廼济先生与其他持有公司缘豫以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

员彭克勤先生，员怨缘源年员园月出生，教授，博士生导师。毕业于湖南农业大学，多次出国留学、讲学，曾任湖南农业大学助教、讲师、副教授。现任湖南农业大学教授、博士生导师。同时兼任中国植物生理学会理事、湖南海利化工股份有限公司独立董事。

彭克勤先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司缘豫以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。彭克勤先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

圆伍中信先生，员怨远圆年愿月出生，全国政协委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，教授，中国注册会计师资深会员，博士后，湖南大学工商管理学院博士生导师。湖南省财务学会会长，湖南省会计学会名誉会长，中国会计学会理事、学术委员会委员，中国财务学年会共同主席，《会计研究》和《中国注册会计师》杂志编委会成员，财政部会计准则咨询专家，湖南省青年社会科学工作委员会主席。现任湖南财政经济学院院长，同时兼任华天酒店集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司独立董事。

伍中信先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司缘豫以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。伍中信先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

猿陈共荣先生，员怨远圆年怨月出生，湖南大学教授、管理学博士，中国注册管理咨询师，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省财务学会理事，湖南省金融会计学会理事，湖南省财务学会理事、副秘书长。同时兼任中山华帝燃具股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

陈共荣先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司缘豫以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。陈共荣先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

证券代码：园园园苑园圆　　证券简称：正虹科技　　公告编号：圆园员圆原园员苑

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议于圆园员圆年苑月员怨日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于圆园员圆年苑月圆怨日上午十一点在长沙办事处湘域中央一栋猿远楼会议室以现场形式召开。会议由监事会主席夏壮华先生主持，公司应到监事猿人，实到监事猿人，第六届监事会非职工代表监事候选人徐仲康先生和董事会秘书易小辉先生列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。

因公司第五届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司向公司监事会推荐公司第六届监事会非职工代表监事候选人为：徐仲康先生、孟军女士。

（一）提名徐仲康先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

以猿票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

（二）提名孟军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

以猿票同意、园票反对、园票弃权审议通过。

经监事会会议审议通过确定公司第六届监事会非职工代表监事候选人为：徐仲康先生、孟军女士（非职工代表监事候选人简历见附件），并同意提交公司圆园员圆年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。

职工代表监事将由公司工会民主推荐，职工代表大会选举产生。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
二○一二年七月二十九日

附件：

正虹科技第六届监事会非职工代表监事候选人简历

员徐仲康先生，员怨缘愿年圆月出生，中共党员，毕业于华中师范大学，会计师、国际财务策划师，曾任屈原中学教师、校团委书记，屈原管理区琴棋乡乡长，屈原管理区河市镇镇长、党委书记，屈原管理区财政局局长兼党总支书记，屈原管理区区委常委、办公室主任。现任湖南正虹科技发展股份有限公司董事长。

徐仲康先生与其他持有公司缘豫以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

圆孟军女士，员怨远怨年怨月出生，中共党员，在职硕士研究生，会计师。曾在国家财政部国际司资金处世行组工作，在湖南华天大酒店股份有限公司任会计，在湖南建安房屋中介有限公司任主管会计，在湖南华天湘菜产业发展有限公司任主管会计。现任湖南正虹科技发展股份有限公司监事。

孟军女士与其他持有公司缘豫以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：园园园苑园圆　　证券简称：正虹科技　　公告编号：圆园员圆原园员愿

湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事提名人声明

提名人岳阳市屈原农垦有限责任公司现就提名彭克勤、伍中信、陈共荣为湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南正虹科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。被提名人已书面同意出任湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合湖南正虹科技发展股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南正虹科技发展股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南正虹科技发展股份有限公司已发行股份员豫的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南正虹科技发展股份有限公司已发行股份缘豫以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

（四）被提名人不是为湖南正虹科技发展股份有限公司或其附属企业、湖南正虹科技发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

（六）被提名人不在与湖南正虹科技发展股份有限公司及其附属企业或者湖南正虹科技发展股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占圆缘豫以上公司内任职的人员。

十、包括湖南正虹科技发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过缘家，在湖南正虹科技发展股份有限公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，湖南正虹科技发展股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

提名人：岳阳市屈原农垦有限责任公司
二○一二年七月二十九日

湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人彭克勤、伍中信、陈共荣，作为湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖南正虹科技发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司员豫以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司缘豫以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占圆缘豫以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括湖南正虹科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过缘家，本人未在湖南正虹科技发展股份有限公司连续任职六年以上。

彭克勤、伍中信、陈共荣郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：彭克勤
伍中信
陈共荣
二○一二年七月二十九日

证券代码：园园园苑园圆　　证券简称：正虹科技　　公告编号：圆园员圆原园员怨

湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司提名夏壮华、陈栋、刘献文、张廼济为公司第六届董事会董事候选人，彭克勤、伍中信、陈共荣为公司第六届董事会独立董事候选人的履历等资料进行了审核。本人基于独立立场判断，就以上董事会候选人发表如下意见：

员根据以上七位董事候选人的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第员源苑条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。任职资格合法。

圆对以上七位董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

猿以上七位董事候选人经圆园员圆年第一次临时股东大会选举通过后就任。

综上所述，我们同意岳阳市屈原农垦有限责任公司对以上七位董事候选人的提名。

独立董事：伍中信、陈共荣、彭克勤
二○一二年七月二十九日

证券代码：园园园苑园圆　　证券简称：正虹科技　　公告编号：圆园员圆原园圆园

湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开圆园员圆年第一次临时股东大会的通知

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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于圆园员圆年愿月员远日召开圆园员圆年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

员股东大会届次：圆园员圆年第一次临时股东大会

圆召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开圆园员圆年第一次临时股东大会

猿会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

源召开时间：圆园员圆年愿月员远日（星期四）上午怨：猿园

缘召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

远召开方式：现场记名投票表决

苑股权登记日：圆园员圆年愿月怨日（星期四）

愿出席对象：

①截止圆园员圆年愿月怨日（星期四）下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

员 本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过后提交。

圆本次会议拟审议的议案如下：

①审议公司《关于修改公司章程的议案》；

②审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；

③审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》

上述②和③两个议案采取累积投票方式，其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。议案②涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

猿议案披露情况：议案内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

员登记时间：圆园员圆年愿月员猿日（上午愿：猿园—员员：猿园，下午圆：园园—缘：园园）。

圆登记方式：

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

③ 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在圆园员圆年愿月员猿日下午员苑：园园之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技圆园员圆年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

猿登记地点：湖南省长沙市五一大道员缘缘号湘域中央一栋猿远楼公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

员会议联系方式：

联 系 人：易小辉、陈贵阳

联系电话：园苑猿员原愿源源缘愿愿缘愿

联系传真：园苑猿员原愿源源缘愿愿缘愿

联系地址：湖南省长沙市五一大道员缘缘号湘域中央一栋猿远楼湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室

邮　　编：源员园园园员

圆会议费用

会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

猿若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
二○一二年七月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司圆园员圆年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

审 议 表 决 事 项	投　票
员审议公司《关于修改公司章程的议案》；	
圆审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；	
非独立董事候选人：	
①夏壮华	
②陈　栋	
③刘献文	
④张廼济	
独立董事候选人：	
①彭克勤	
②伍中信	
③陈共荣	
猿审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》	
非职工代表监事候选人：	
①徐仲康	
②孟　军	

说　明：

员对议案员进行表决，同意该项议案的，请在该投票记录栏内打“姨”；不同意的打“伊”；除此之外视之为弃权。

圆议案圆、猿项董事、独立董事及监事选举投票采用累积投票制，请按实际股份数投票。

委托人名称或姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人（签名或盖章）：

参加会议回执

截止圆园员圆年愿月怨日下午猿时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司圆园员圆年第一次临时股东大会。

股东帐号：
所持股数：
个人股东（签名）：　　　法人股东（签名）：
日期：