

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-103

新疆中泰化学股份有限公司 四届二十三次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)四届二十三次董事会(临时会议)通知于2012年11月27日以专人送达、传真形式发出,会议于2012年12月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案;

二、会议以赞成票12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兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元结构化融资且中泰化学提供保证担保的议案;

三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于孙润兰女士辞去公司财务总监、信息总监的议案;

四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

二十九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

三十九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四十九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五十九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六十九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

七十、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

杨江红女士简历

杨江红女士,1971年出生,研究生学历,1992年9月至2001年12月在新疆化工供销总公司销售工作,历任业务员、副总经理,2001年12月至2004年5月任公司市场营销部部长;2004年5月至2007年1月任公司市场营销部部长;2007年1月至2008年10月任公司物流总公司总经理;2008年10月至2009年9月任公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理;2009年9月至今任公司副总经理;2010年7月至2012年7月担任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理。

杨江红女士与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。未发现有《公司法》第147条所规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。杨江红女士未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。

杨江红女士持有本公司股份。

刘丽霞女士简历

刘丽霞女士,1978年出生,大专学历,注册会计师,1999年毕业于新疆广播电视大学会计电算化专业;1999年8月至2003年9月在新疆沙雅县财政科从事出纳及会计工作;2003年9月至2004年8月在新疆财经学院脱产学习注册会计师有关课程(于2006年全科通过注册会计师考试);2004年9月至2010年12月31日在上海立信会计师事务所新疆分所从事审计工作;2011年1月至今在新疆中泰化学股份有限公司审计部担任主管。

刘丽霞女士与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。

刘丽霞女士持有本公司股份。

截止2011年12月31日,该公司资产总额113,446.77万元,负债总额59,050.80万元,净资产54,395.97万元,2011年1-12月实现营业收入60,061.49万元,净利润1,202.09万元。

三、新疆三联工程建设有限责任公司,成立于1995年4月25日,注册资本5,000万元,法定代表人陈正民,法定住所为克拉玛依市塔河路145号,主营业务为市政公用工程、化工石油工程、水利水运工程、公路工程施工、建筑装饰装修工程。

截止2011年12月31日,该公司资产总额80,281.24万元,负债总额70,219.99万元,净资产10,063.25万元,2011年1-12月实现营业收入167,362.46万元,净利润1,385.06万元。

四、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司成立于2003年3月,注册资本3,000万元,法定代表人陈道强,法定住所为乌鲁木齐西山路78号,主营业务为煤炭经营、普通货物运输和危险化学品运输。2012年10月,新疆中泰(集团)有限责任公司通过股权收购及增资持有新疆蓝天石油化学物流有限责任公司51%的股权。

截止2012年6月30日,该公司资产总额22,132.95万元,负债总额20,189.25万元,净资产1,943.70万元,2011年1-12月实现营业收入16,596.03万元,净利润453.43万元。

(二)与本公司的关联关系

1、乌鲁木齐环鹏有限公司为本公司股东,持有本公司6.50%的股份。

2、新疆新治能源化工股份有限公司(以下简称“新治能源”)为本公司实际控制人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”)下属新疆维吾尔自治区新治能源化工股份有限公司的控股子公司。新治能源自2012年8月由本公司控股新治能源(集团)有限公司(以下简称“中泰集团”)正式接管。

三、新疆三联工程建设有限责任公司为本公司股东新疆三联投资集团有限公司的子公司。新疆三联投资集团有限公司持有本公司3.97%的股份。本公司董事陈正民先生为该公司的法定代表人。

四、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为本公司控股股东中泰集团的控股子公司。

(三)履约能力分析

以上关联经营单位,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

采购材料和出售产品价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定;建筑工程造价按照国家和乌鲁木齐市当地通行的建筑工程计价方法和定额标准核定,并且最终以有资质的审价机构审核确定,确定定价的公允;工程造价定价按照行业标准核定。

(二)关联交易未签订具体合同

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项与关联方的采购行为有利于保证上市公司正常的生产经营,向关联方销售产品属公司正常的经营活动,接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。

上述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东的利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

(一)公司独立董事事前认可意见

中泰化学及其下属子公司在日常生产经营中向关联方采购电石、煤等原材料,销售产品及接受关联方劳务等关联交易是公司正常的生产经营需要,交易价格按市场价格公允确定,不存在损害公司和中小股东的利益的行为;预计交易中涉及工程招投标的,目前仅为预估,是否交易尚未确定,将最终通过招投标程序后方可确定,最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。

我们同意将此项提交中泰化学董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

(二)公司独立董事日常关联交易发表了独立意见

1.程序性:公司于2012年12月2日召开四届二十三次董事会,审议通过了关于预计公司2013年度日常关联交易议案,对公司2013年与关联方发生的采购原料、销售商品,接受劳务等关联交易行为进行了预计,公司董事会在审议该项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律规定的规定,该事项尚需提交公司2012年第七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。

2.公平性:上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则定价的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司四届二十三次董事会决议。

2、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-106

新疆中泰化学股份有限公司 四届十九次监事会决议公告

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(以下简称“公司”)四届十九次监事会通知于2012年11月27日以专人送达、传真形式发出,会议于2012年12月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式形成如下决议:

一、会议以赞成票12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兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元结构化融资且中泰化学提供保证担保的议案;

二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于孙润兰女士辞去公司财务总监、信息总监的议案;

三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

十八、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票