证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2015-003

新疆中泰化学股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月13日收到财务总监彭江玲女士的书面辞职报告,“本人因工作原因,现申请辞去新疆中泰化学股份有限公司财务总监职务”。辞去前述职务后彭江玲女士仍担任公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司财务总监职务。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2015-004

新疆中泰化学股份有限公司五届十六次董事会决议公告

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”)五届十六次董事会于2015年1月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2015年1月14日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应到董事13人,实到董事13人,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。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、逐项审议通过关于2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款;

同意13票,反对0票,弃权0票

2.新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

3.新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

4.新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

5.新疆中泰化学股份有限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65,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

6.新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

7.新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

8.新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

9.新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

10.新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

11.新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

12.新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

13.新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请50,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

14.新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请50,000万元综合授信;

同意13票,反对0票,弃权0票

15.新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

16.新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

17.新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

18.新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

19.新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

20.新疆华泰重化工有限责任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30,000万元综合授信及50,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

21.新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

23.新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

24.新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

25.新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

26.新疆中泰矿冶有限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20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

27.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20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意13票,反对0票,弃权0票

28.新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。

同意13票,反对0票,弃权0票

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案;

1.新疆中泰化学股份有限公司向新疆华泰重化工有限责任公司提供财务资助额度555,000万元,全资子公司新疆中泰矿冶有限公司拟向银行申请综合授信额度40,000万元,控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司拟向银行申请综合授信额度20,000万元,控股子公司新疆富丽达纤维有限公司拟向银行申请综合授信5,000万元,公司拟为上述控股子公司申请综合授信提供保证担保,具体如下:

1.新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	贷款类型或其他	担保方式
1	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	215,000	项目贷款	中泰化学担保
2	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
3	中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	60,000	项目贷款	中泰化学担保
4	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	25,000	项目贷款	中泰化学担保
5	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	25,000	项目贷款	中泰化学担保
6	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	80,000	5亿元项目贷款,3亿元综合授信	中泰化学担保
7	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
8	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	5,000	综合授信	中泰化学担保
9	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	项目贷款	中泰化学担保
10	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行	20,000	项目贷款	中泰化学担保
11	中国进出口银行新疆分行	25,000	项目贷款	中泰化学担保
合　计		555,000		

注:1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

2.中泰化学担保指提供连带责任保证担保;

3.是否贷款视新疆华泰重化工有限责任公司经营建设而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额。

2.新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	贷款类型或其他	担保方式
1	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	20,000	综合授信	中泰化学担保
2	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	综合授信	中泰化学担保
合　计		40,000		

注:1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

2.中泰化学担保指提供连带责任保证担保;

3.是否贷款视新疆中泰矿冶有限公司经营需要而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额。

3.新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	贷款类型或其他	担保方式
1	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	综合授信	中泰化学担保
合　计		20,000		

注:1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

2.中泰化学担保指提供连带责任保证担保;

3.是否贷款视新疆中泰化学阜康能源有限公司经营需要而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额。

4.新疆富丽达纤维有限公司综合授信额度

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	贷款类型或其他	担保方式
1	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	5,000	综合授信	中泰化学担保
合　计		5,000		

注:1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

2.中泰化学担保指提供连带责任保证担保;

3.是否贷款视新疆富丽达纤维有限公司经营需要而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额。

上述事项已经公司五届十六次董事会审议通过,需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

(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:474,034.1572万元人民币

法定代表人:肖军

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2014年9月30日,新疆华泰重化工有限责任公司资产总额为1,166,698.46万元,负债总额为528,947.26万元,净资产为637,751.19万元,资产负债率为45.34%(未经审计)。

(2)新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	4,631,816,392	97.711
新疆中泰(集团)有限责任公司	93,525,180	1.973
新疆三联工程建设有限责任公司	10,000,000	0.211
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	5,000,000	0.105
合　计	4,740,341,572	100.00

(3)新疆华泰重化工有限责任公司为公司控股子公司。

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:67,500万元人民币

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:截至2014年9月30日,新疆中泰矿冶有限公司资产总额为　562,344.93万元,负债总额为　489,769.60万元,净资产为72,575.32万元,资产负债率为87.09%(未经审计)。

(2)新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

3.新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆中泰化学阜康能源有限公司

注册资本:220,000万元人民币

法定代表人:唐潮军

注册地址:新疆阜康市自治区阜康市准噶尔路3188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2014年9月30日,新疆中泰化学阜康能源有限公司资产总额为1,035,329.25万元,负债总额为810,663.57万元,净资产为　224,665.68万元,资产负债率为78.30%(未经审计)。

(2)新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	102,150	46.43
新疆华泰重化工有限责任公司	117,850	53.57
合　计	220,000	100.00

(3)新疆中泰化学阜康能源有限公司为公司控股子公司。

4.新疆富丽达纤维有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆富丽达纤维有限公司

注册资本:122,448.9796万元人民币

法定代表人:王培荣

注册地址:新疆库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发,配套热、电、水的技术开发,销售本公司生产产品,货物与技术的进出口业务;机械设备、玻璃钢制品、塑料制品、通风管道的设计、制造、加工、销售、安装、修理、防腐。房屋租赁。

主要财务状况:截至2014年11月30日,新疆富丽达纤维有限公司资产总额为484,962.59万元,负债总额为316,109.29万元,净资产为168,853.29万元,资产负债率为65.18%(以上数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(2)新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	563,265,306	46.00
浙江富丽达股份有限公司	534,000,000	43.61
新疆中泰贾喜股权投资有限合伙企业	61,224,490	5.00
新疆泰昌实业有限责任公司	36,000,000	2.94
新疆富达投资担保有限公司	30,000,000	2.45
合计	1,224,489,796	100.00

(3)新疆富丽达纤维有限公司为公司控股子公司。

二、担保的主要内容

1.担保方式:连带责任保证担保

2.担保期限:视新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆富丽达纤维有限公司与银行签订的具体合同为准。

3.担保金额:新疆华泰重化工有限责任公司预计不超过555,000万元,新疆中泰矿冶有限公司预计不超过40,000万元,新疆中泰化学阜康能源有限公司预计不超过20,000万元,新疆富丽达纤维有限公司5,000万元。

三、独立董事意见

新疆中泰化学股份有限公司拟为公司(以下简称“中泰化学”或“公司”)下属公司新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰公司”)、新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)、新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)、新疆富丽达纤维有限公司(以下简称“新疆富丽达”)于2014年12月底已成为中泰化学的控股子公司,新疆富丽达向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信额度5,000万元是根据生产运营所需。中泰化学为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达申请综合授信提供保证担保,有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为:华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达均为中泰化学的控股公司,经营稳定,具有良好的偿债能力。中泰化学为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达提供保证担保的风险可控,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[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及下属公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,此担保事项需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构的意见

(一)关于公司拟为下属子公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行授信额度提供担保

1.截至本核查意见出具日,中泰化学担保总额为526,100万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的62.20%,其中对子公司担保余额合计为525,100万元。中泰化学本次拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供保证担保金额615,000万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的72.71%。

2.新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司均为中泰化学的控股公司,经营业绩稳定,具有较强的偿债能力。中泰化学拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保,不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响,符合中泰化学全体股东的利益。

3.中泰化学拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行授信额度提供担保事项已经公司五届十六次董事会审议通过,公司独立董事也发表了同意意见,相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定,根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前,审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述,本保荐机构对中泰化学本次拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保事项无异议。

(二)关于公司拟为下属子公司新疆富丽达纤维有限公司提供连带责任保证担保

1.截至本核查意见出具日,中泰化学担保总额为526,100万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的62.20%,其中对子公司担保余额合计为525,100万元。中泰化学本次拟为新疆富丽达提供连带责任保证担保金额5,000万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的0.59%。

2.新疆富丽达为中泰化学的控股子公司,经营业绩稳定,具有较强的偿债能力。中泰化学拟为新疆富丽达提供担保,不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响,符合中泰化学全体股东的利益。

3.中泰化学拟为新疆富丽达提供担保事项已经公司五届十六次董事会审议通过,公司独立董事也发表了同意意见,相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定,根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前,审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述,本保荐机构对中泰化学本次拟为新疆富丽达提供担保事项无异议。

五、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526,100万元,占公司最近一期经审计净资产的62.20%,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490,100万元,为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保20,000万元,为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保15,000万元,为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生,公司累计对外担保1,146,100万元,占公司最近一期经审计净资产的135.50%,占公司最近一期经审计总资产的45.84%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已逾期,该公司正在积极协调还款事宜,本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险,其中本公司担保1,000万元。

六、备查文件

1.公司五届十六次董事会决议;

2.公司五届十二次监事会决议;

3.新疆华泰重化工有限责任公司2014年9月财务报表;

4.新疆中泰矿冶有限公司2014年9月财务报表;

5.新疆中泰化学阜康能源有限公司2014年9月财务报表;

6.新疆富丽达纤维有限公司2014年11月报表;

7.公司独立董事发表的独立意见;

8.保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2015-005

新疆中泰化学股份有限公司五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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届十二次监事会会议于2015年1月7以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2015年1月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5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、逐项审议通过关于2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款;

同意5票,反对0票,弃权0票

2.新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

3.新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

4.新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

5.新疆中泰化学股份有限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65,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

6.新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

7.新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

8.新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

9.新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

10.新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

11.新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

12.新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

13.新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请50,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

14.新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请50,000万元综合授信;

同意5票,反对0票,弃权0票

15.新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

16.新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

17.新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

18.新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

19.新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

20.新疆华泰重化工有限责任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30,000万元综合授信及50,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

21.新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

23.新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

24.新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

25.新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

26.新疆中泰矿冶有限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20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

27.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20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同意5票,反对0票,弃权0票

28.新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。

同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案;

1.新疆中泰化学股份有限公司向新疆华泰重化工有限责任公司提供财务资助额度188,000万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

2.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度295,000万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

3.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过35,695万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

4.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过3,530万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

5.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过2,500万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

6.新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元

同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

七、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

八、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

九、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

十、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

十一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

十二、逐项审议通过关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案;

1.新疆中泰化学股份有限公司向新疆华泰重化工有限责任公司提供财务资助额度188,000万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

2.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度295,000万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

3.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过35,695万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

4.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过3,530万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

5.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过2,500万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

6.新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元

同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案;

1.新疆中泰化学股份有限公司向新疆华泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过188,000万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

2.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过295,000万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

3.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过35,695万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

4.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过3,530万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

5.新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过2,500万元;

同意5票,反对0票,弃权0票

6.新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元

同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的公告》。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案;

根据公司2015年度全面预算及融资计划,拟发行20亿元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:

1.主承销商:国家开发银行股份有限公司

2.融资金额:20亿元

3.期限:3年期

4.担保方式:公司信用担保

5.发行时间:本次定向工具根据有效的中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,结合公司资金需要,由公司与主承销商协商确定。

6.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。

7.发行对象:全国银行间市场特定机构投资者(即定向投资人)。

8.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。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为下属公司资产报损的议案;

为准确反映公司及下属公司资产状况,做到及时盘清资产实有数,做到账实相符,按照公司有关财务管理制度规定,经对公司及下属公司资产进行清查,共清理出报损盘亏资产4,407,602.92元。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于投资设立中泰国际发展(香港)有限公司的议案;

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

七、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任张震女士为公司财务总监的议案;

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定,聘任张震女士为公司财务总监;任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。张震女士简历见附件。

八、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第二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○一五年一月十五日

**公司财务总监张