

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-130
新疆中泰化学股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十七次董事会通知于2015年10月16日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事。会议于2015年10月21日以通讯表决方式召开,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》的有关规定。

一、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案;(关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决)

详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告》。

该议案需提交公司2015年第十次临时股东大会审议。

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化学阜康能源有限公司发行3万吨/年混合法树脂(PVPC)技术改造项目建设的议案;

详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于投资项目的公告》。

三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司及下属公司对外捐赠的议案;

随着公司近年来经营规模的不断扩大,员工人数也相应增长,为使员工身心投入工作,公司一直努力完善关爱员工的各项工作,为了最大程度的解决了员工子女就学的后顾之忧,公司与乌鲁木齐市相关部门建立了共建办学的合作关系,提供共建办学需要,公司及下属公司子女在乌鲁木齐市部分学校捐赠127万元人民币,用于学校教学研究、教师专业发展及贫困学生资助。

四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2015年第十次临时股东大会的议案;

详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2015年第十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
二〇一五年十月二十二日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-131
新疆中泰化学股份有限公司
五届二十一监事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十一监事会于2015年10月16日以书面或传真、电子邮件方式通知,于2015年10月21日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议就提交的议案形成如下决议:

一、会议以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产继续停牌的议案;(关联监事王洪欣回避表决)

详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告》。

该议案需提交公司2015年第十次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十二日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-132
新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份购买资产继续停牌的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,股票自2015年10月5日起停牌。停牌期间,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,公司于2015年10月10日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,停牌期间公司已于2015年8月17日、8月24日、8月31日、9月1日、9月16日、9月30日、10月14日、10月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》,于2015年9月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,上述公告详细内容参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。目前本公司本次重大资产重组情况如下:

一、本次发行股份购买资产的基本情况

(一)停牌原因:

公司正在筹划重大事项,经公司申请,股票自2015年10月5日起开始停牌,于2015年8月4日发布《关于重大事项停牌公告》,2015年8月7日,公司召开五届二十四次董事会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事同意公司筹划本次发行股份购买资产事项,2015年8月10日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,正式进入发行股份购买资产阶段。

(二)本次发行股份购买资产背景、原因:

公司近年来通过延伸产业链、补齐资源短板,相关多元化等措施,进一步完善了产业链生产、基地、自备电厂配套,通过了粘胶纤维及织造产业链,有力提升了产业竞争的风险。为了进一步提高粘胶纤维及织造产业链、完善物流产业链,发展互联网金融,减少关联交易,注入优质资产,公司通过重组,将进一步提高公司资产质量、改善财务状况,增强持续盈利能力,提升公司的核心竞争力和抗风险能力。

(三)本次发行股份购买资产的基本框架:

1、交易对方:

公司拟向非公开发行股份购买资产,具体标的为新疆蓝天石油化学物流有限公司7名股东、新疆富丽达维有限公司4名股东、巴州金富特矿业有限公司5名股东。

2、交易方式及标的资产:

交易对方为非公开发行股份购买资产,具体标的为新疆蓝天石油化学物流有限公司100%股权。本公司拟以公司及新疆富丽达维有限公司其他股东剩余54%的股权及新疆富丽达维有限公司控股子公司巴州金富特矿业有限公司其他股东49%的股权,同时募集部分配套资金。

3、公司在发行股份购买资产期间开展的主要工作:

停牌期间,公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、资产评估事务所等相关各方积极、有序地对本次交易的标的开展各项工作,中介机构对本次发行股份购买资产涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作,公司与相关各方就方案及细节进行充分的论证、沟通。

停牌期间,公司按照有关规定履行信息披露义务。

三、继续停牌的必要性和合理性:

由于本次交易涉及的资产评估工作量较大,截至本申请报告签署日,审计、评估工作尚未完成,部分资产涉及的产权尚在办理中,预计相关工作无法在原定时间完成且存在不确定性。同时公司尚需与交易对方就有关事项继续进行充分的沟通,并就有关事项进行商讨,为保证公平、公正信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将暂停交易,待相关事项解决后恢复交易。

四、下一步工作计划及公司股票预计复牌时间:

公司拟申请股票自2015年10月3日起继续停牌不超过3个月。

公司股票在继续停牌期间,将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,加快部分标的资产的评估工作,并就有关事项及交易对方是否有关方面进行持续沟通。公司拟将本次重组按《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,及时履行信息披露程序。

公司拟向交易所申请股票继续停牌,待相关事项解决后恢复交易。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每一个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-134
新疆中泰化学股份有限公司
关于召开2015年第十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。

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十七次董事会,五届二十二次监事会将就股东大会审议的有关议案,须提交股东大会审议通过。鉴于此,现提请召开股东大会,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:2015年10月19日上午10:30时;

网络投票时间为:2015年10月18日—2015年11月1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:2015年10月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日9:30—15:00至10月19日15:00期间的任意时间。

二、股权登记日:

2015年10月15日(星期五)。

三、会议召开地点:

新疆中泰化学股份有限公司

四、会议出席对象:

新疆中泰化学股份有限公司股东;

本公司董事、监事、高级管理人员;

本公司聘请的律师、公证员;

五、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

六、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

七、会议召开说明:

八、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

九、会议出席对象:

十、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

十一、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

十二、会议召开说明:

十三、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

十四、会议出席对象:

十五、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

十六、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

十七、会议召开说明:

十八、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

十九、会议出席对象:

二十、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

二十一、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

二十二、会议召开说明:

二十三、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

二十四、会议出席对象:

二十五、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

二十六、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

二十七、会议召开说明:

二十八、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

二十九、会议出席对象:

三十、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

三十一、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

三十二、会议召开说明:

三十三、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

三十四、会议出席对象:

三十五、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

三十七、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

三十八、会议召开说明:

三十九、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

四十、会议出席对象:

四十一、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

四十三、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

四十四、会议召开说明:

四十五、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

四十六、会议出席对象:

四十七、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议

四十九、会议议程:

1、常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

五十、会议召开说明:

五十一、会议召开地点:

常州市腾龙汽车零部件股份有限公司

五十二、会议出席对象:

五十三、会议登记方法:

1、公司五届二十七次董事会会议