Disclosure 信息披露 2016年2月3日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-014

新疆中泰化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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 新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")分别于2016年1月15日、2016年1月22日在《中国

《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》、《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 、不会通知的史正公告》。 5决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

平代取水入丟允许以來即用仍4. 允齡每以來即用的4. 在2016年2月2日 1. 会议召开时间: 现场会议召开时间: 现场会议召开时间为;2016年2月2日上午10:30时 网络投票时间为;2016年2月1日 — 2016年2月2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;2016年2月2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;2016年2月1日15:00至2016 年月2日15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 3. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. △2074年 1. 八司董事△

3、会议方式、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、公司董事会。
5.现场会议主持人、适事长干进欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人、代表有表决权的股份数为股份444,381,924

司总股份总数的31.9644%

2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东代表3人,代表3家股东,代表有表决权股份442,515,573股,占公

通过网络投票的股东26人,代表有表决权的股份数为1,866,351股,占公司股份总数的0.1342%。 参加本次股东大会中小股东26人,代表有表决权的股份数为1,866,351股,占公司股份总数的 ~~~。 公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次

。 三.提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议; (一)逐项审议通过关于2016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

NIX条: 、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60,000万 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意88,500般,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

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30,000万元 同意442.574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807.851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

200000%。 中小股东总表决情况: 同意\$8,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的6.8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 3、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90,000万

0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意\$8,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1.807.851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元

总表决情况: 同章442574,073股,占出席会议所有股东所持股份的95932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意88,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 5、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

总在次目的: 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况。 同意38,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的6.8655%; 奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、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

运载公司记记。 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0,0000%。 中小股东总表决情况: 同意8,500般,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 、 、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130,000万元综合授信; 乌惠冲情况

同意442,574,073般,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 同意88,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

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;

总表决情况。 记载42,574,073股,占出席会议所有股东所特股份的99,5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所特股份的99,5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所特股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 中部股东的5,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的96,8655%; 弃权0股 (其中,因未找票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。 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40,000万元综合

У。制哪工金、6、7。 技信: 总表块情况: 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

700次3.8.6次间05: \$58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 的96.8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 10.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44,574,073般,占出席会议所有股东所持股份的9.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意88,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

11、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; 总农州司元: 同意 42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

也0000%。 中小股东总表决情况: 同意88,500般, 占出席会议中小股东所特股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 特股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信:

高章44.574,073股,占出席会议所有股东所持股份的9.5932%;反对1.807.851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况: 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合

同意8,500般,占出席会议中小股东所特股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 份的96,8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信:

中小股东总表决情况。 中小股东总表决情况。 前置88.500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的98.8655%;弃权0股(其中,因未找票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 15、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信;

思考以同心。 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股.占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。。 中小股东总表决情况: 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

。 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 股信其中泰化学提供保证担保;

总表决官元: 同意42.574.073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1.807.851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意85,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96,8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 77、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80,000万元综合授

高线442.574.073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807.851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

一个小双尔总农长间尔兰。 同意58,500般,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%; 弃权0般 (其中,因未投票默认弃权0般),占出席会议中小股东所持股份的 18、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

甲小胺东总委决审心: 同意58,500般,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851般,占出席会议中小股东所 份的96.8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 。 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 合授信且中泰化学提供保证担保;

总表决情况: 同章44.574.073般,占出席会议所有股东所特股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意88,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 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20,000万元综合授

总表决情况: 同章442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表决情况。 同意38,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的6.8655%; 奔权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

。 新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学

局靠442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 也必见处。 中小股东总表决情况: 同意58,500般,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担

总表决情况: 同意44.574.073股,占出席会议所有股东所特股份的99.5932%;反对1.807.851股,占出席会议所有股东所特股份的99.5932%;反对1.807.851股,占出席会议所有股东所持股份的 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

23、新疆中泰矿治有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保:

总表达1967。 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的95,592%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%,弄权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 00000%。 24、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10,000万元综合 接信且中泰化学提供保证担保; 总表决情况;

观乐远级代间记: 58,5500般,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851般,占出席会议中小股东所 196.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

25.新疆中泰化学阜康能源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5,000万元 综合授信且中泰化学提供保证担保; 总表决情况; 总表决而元: 同章44.574,073股,占出席会议所有股东所持股份的95.592%;反对1.807.851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化

总表决情况: 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况。 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96,8655%; 奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

。。 新疆中秦进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000 合授信且中秦化学提供保证担保; 表边恰况:

局套442.574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807.851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

平分级不远态夜间0.2. 同意58.500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 28、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保:

同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 29,中泰国际发展(香港)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18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

运农代间元: 同意442万4073般,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意88,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 30.中泰国际发展(香港)有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保

同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

31、北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学

同意442.574.073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 UJUUU/%。 32. 新疆中秦融资租赁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4,000万美元综合授信由李泰化学提供保证担保; 点表决结招。

5.8次月间2: 司篇442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1.807.851股,占出席会议所有 所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意58.500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的6.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 。。 新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信 化学提供保证担保;

总表决情况: 司意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 行持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

司意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807.851股.占出席会议中小股东所 份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 34、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供 送表块情况: 总表块情况: 同意44,574,073般,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

。。 弥疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20000 合授信且中泰化学提供保证担保;

a要决情况: 遺緣42,574,073般,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 行待股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。中小股东总表决情况: 一中小股东总表决情况: 一同意8,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 36.新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;

同章442,574,073般,占出席会议所有股东所特股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表决情况。 间意38.300度,出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的9.8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

。 新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请40,000 合授信且中泰化学提供保证担保;

总表决阵允: 同章44.574(073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

38、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中秦化学提供保证担保; 总表决情况:

司意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807.851股.占出席会议中小股东所 分的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

076。 39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意\$8,500般,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

局第442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所

40、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中

持股份的96.8655%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.000%。 41、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保; 总表决情况: 同意442,574,073般,占出席会议所有股东所持股份的90.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

00%。 中小股东总表决情况: 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 投份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。 42. 新疆富丽达纤维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综合授信15, 000万元且中泰化学提供保证担保; 点表央情况; 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意88,500般,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 43、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。

同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二) 审议通过关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议

高等442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意88,50晚,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1.807.851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%; 弃权0股 (其中,因未找票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

(三)逐项审议通过关于2016年度公司向下属公司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中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过100,000万元; 同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 70。 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22

000万元; 总表决情况: 同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1.807.851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

平小吸水总及房间记: 同意\$8,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 份的96,8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过3,500

总表决情况: 总表决情况: 同意442,574,073般,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有 股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

100%。中小股东总表决情况。 中小股东总表决情况。 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 股份的96,8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过5,000万元;

00%。 中小股东总表决情况: 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

6、新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过3,400万

起农代育优: 同意44.574.073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%; 反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%; 弄权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意58,500股,占出席会议中小股东所特股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

(四)审议通过关于公司资产报损的议案; 总表决情况: 高等442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所持股份的96.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 076。 (五)审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案;

同意442,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000分%。 中小股东总表决情况: 同意58,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.1345%;反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 持股份的96.8655%; 弃权0股 (其中,因未找票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。 (六)审议通过关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案;(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避袭决)

同意102,070,452股,占出席会议所有股东所持股份的98,2596%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的1,7404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 。 接会议中小股东所持股份的3.1345%; 反对1,807,851股,占出席会议中小股东所 双0股(其中,因未按要聘认左拉0路),上山底会议中小股东所

3,0000%。 四、律师出具的法律意见 上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为: 公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格。现场大会及网络 投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的、符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规

工、国人、 1、公司2016年第一次临时股东大会决议; 2、上海市浦栋律师事务所对公司2016年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

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 和幼班547。 本公司已于2016年1月14日发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年第一次临 时股东大会的通知》,并于2016年1月28日发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

·、会议召开和出席情况 一)会议召开的情况: 1、召开时间:

(1)现场会议时间:2016年2月2日(周二)下午14:30; (2)网络投票时间:2016年2月1日(周一)-2016年2月2日(周二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年2月2日(周二)上午9:30-11:30. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月1日(周一)15:00至2016年2月2日(周

1)15:00期间的任意时间。2.现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第五届董事会

*、口本八:公司和山田里节5 5、主持人、董事长侯占军先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席的情况:

其中:参加现场会议的股东(代理人)4人,代表4位股东持有的股份174,463,906股,占上市公司有表决 参加网络投票的股东(代理人)6人,代表股份27,280股,占上市公司有表决权总股份的0.0040%。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

股东(代理人)10人,代表10位股东持有的股份174,491,186股,占上市公司有表决权总股份的

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,监事代表李

斌先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师和股东代表陈萍女士、翟姗姗女士担任监票人,监督现场会议投票、计 1、关于选举第六届董事会董事的议案; 本议案采取緊积投票制对每位董事候选人逐项表决,最终表决结果如下: 1.1关于选举侯占军为第六届董事会董事的议案;

同意174,474,007股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9,362,212 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%。 1.2关于选举黄秀虹为第六届董事会董事的议案;

其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9,362,212股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%。 表决结果:大会审议通过该议案。
1.3关于选举邹晓春为第六届董事会董事的议案;

同意174,474,007股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

同意174.474,007股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9,362,212股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%。 表决结果:大会审议通过该议案。 1.4关于选举陈萍为第六届董事会董事的议案;

同意174.474,007股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9,362,212股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168% 1.5关于选举张晔为第六届董事会董事的议案;

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-014

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

同意174,474,007股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9,362,212股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%%。 1.6关于选举翟姗姗为第六届董事会董事的议案; 同意174,474,007股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9,362,212股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%, 表决结果:大会审议通过该议案。 2、关于选举第六届董事会独立董事的议案; 本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决,最终表决结果如下: 2.1关于选举雷世文为第六届董事会独立董事的议案;

程决情切:: 同意174,474,008股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902% 其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9,362,213股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8169%。 表决结果:大会审议通过该议案。 2.2关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案;

司意174,474,008股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意9,362,213股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8169%。 2.3关于选举黄峰为第六届董事会独立董事的议案; 司意174,474,008股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意9,362,213服,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8169%。 表决结果:大会审议通过该议案。 3、关于选举第六届监事会监事的议案; 本议案采取累积投票制对监事候选人逐项表决,最终表决结果如下: 3.1关于选举陈更为第六届监事会监事的议案。

同意174.474.007股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9902%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9.362.212股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8168%。

、关于更换会计师事务所的议案;

同意174.486,806股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9975%;反对4.380股,占出席会议股东所持有效表决股份的0.0025%;奔权0股,占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况: 同意9.375.011股,占即需会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 99.9533%;反对4,380股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0467%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。

表决结果:大会审议通过该议案。 5、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。 同意174,486,806股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9975%;反对4,380股,占出席会议股东所持有效表决股份的0.0025%,弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意9,375,011股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 99.9533%;反对4,380股,占

出席会议特股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0467%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市天岳律师事务所;

符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

2、律师姓名:朱卫江、丁祥元; 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司 章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均

四、备查文件 1、2016年第一次临时股东大会决议; 2.股东大会网络投票结果统计表(由深圳证券信息有限公司提供): 2、版示人云网·珀艾宗·日来无口表(日来列庇·尔吉总有 3、股东大会现场表决结果(监票人签署); 4、股东大会表决结果(现场网投汇总、监票人签署);

> 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 二〇一六年二月二日

侯占军先生,现任本公司董事长兼总裁。研究生学历,会计师。历任北京鹏秦投资有限公司财务经理,鹏 房地产开发有限公司财务中心财务经理、鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监,曾任本公司副总裁、 侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关

联关系,侯占军先生持有中关村(证券代码。900931)40,000股份,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,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 黄秀虹女士,现任本公司董事。毕业于赫尔辛基学院,硕士学位。历任北京国美电器有限公司总经理,北 京国美电器有限公司总部采购中心总经理、北京国美电器有限公司华东区总经理。现任国美控股集团有限 公司总裁、鹏润腔股有限公司董事长。 黄秀虹女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁,根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和10.1.5条规定,黄秀虹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,黄秀虹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,黄秀虹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,黄秀虹女士

村(证券代码。000931)股份,其兄黄光裕先生系本公司实际控制人,通过国美伦股集团有限公司持有中关村165,111,795股,黄秀虹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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 省晓春先生,现任本公司董事。毕业于南昌大学法律系专科,先后取得中国律师资格证书,中国税务师资格。国家公证员资格、工业经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独立董事任职 资格、基金从业资格等证书。

等服务集先生系北京市中逸律师事务所创始合伙人,并担任主任职务;从2010年12月起,担任国美电器控股有限公司(00493.HK)执行董事(及授权代表);自2011年起担任国美控股集团有限公司(系中关村第一大股东)执行委员会委员;2013年12月起,任优万科技(北京)股份有限公司董事职务;2014年8月起,任北京 逸品资本管理有限公司执行董事和简道众创投资有限公司董事长;2015年3月起,任拉近网娱集团有限公司

邹晓春先生曾担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司(600868.SH)独立董事、湖南投资集团股份有限公

陈萍女士,MBA,现任本公司董事。历任重庆市沙坪坝百货集团股份有限公司副总经理,国美电器重庆 分公司人力资源解绘理。国集电器董事局主席秘书。15克勋请报资有限公司行政区监兼董事长办公室主任、 行政副总裁,国美控股集团有限公司行政副总裁,现任国美控股集团有限公司董事长助理兼办公室主任。

持有中关村(证券代码:000931)股份,亦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,符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张晔先生,现任本公司董事。毕业于中国石油大学。历任北京鹏润投资有限公司总裁助理,北京鹏润厉 地产开发有限责任公司总裁助理。现任国美控股集团有限公司总裁助理并兼任集团内多家公司董事、监事。 张晔先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁助理,根据《深交所股票上市规则》 10.1.3条和10.1.5条规定,张晔先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。张晔先生未持有中关村

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 等可且人区评。这种的地位是不可证的不同。 程姗姗步士,现任本公司董事:北京师范大学国际经济与贸易专业,本科学历。现任拉近网娱集团有限公司CEO办公室主任。曾任北京京文唱片传播有限公司董事长助理、北京华素制药股份有限公司董事长助

(证券代码:000931)股份,亦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,符合《公司法》

在关联关系,翟姗姗女士未持有中关村(证券代码,500091)]股份,亦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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 独立董事简历: 雷世文先生,北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人、管理委员会委员。工学学士,经济学硕士

1994年至2012年任北京天驰律师事务所律师,高级合伙人、管委会主任;2012年至2015年10月任北京天驰进范律师事务所律师,高级合伙人、管委会主任;2015年10月至今任北京天驰君泰律师事务所律师,高级合伙人,管委会委员。现任重庆国际信托有限公司独立董事、中国东方红卫星股份有限公司独立董事。 八百安安安以来加上墨风墨内国内自己保险公司强业量平下19点70至上至虚功中的长口设立是 雷世文先生与本公司建設股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在 关联关系、雷世文先生未持有中关村(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所感戒,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 屠鹏飞先生,现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任,北京大学创新药物研究院

副院长,兼任北京中医药大学中药现代研究中心主任。第十届国家药典委员会执行委员、中药材饮片专业委员会主任委员,国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中 国现代中药》杂志副主编,《中国药学杂志》等10多家杂志编委。国家杰出青年基金获得者。现任昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司独立董事。 1985年毕业于中国药科大学,获学士学位;1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习;1990年7月在 中国药科大学获得博士学位;1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究,1992年12月博士后出站

活酬化土口主义。 屠鹏飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在 关联关系,屠鹏飞先生未持有中关村(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所密戒,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 黄峰先生,现任瑞华会计师事务所合伙人;法学士;中国注册会计师,注册税务师;北注协专家型管理人

曾任职于中国银行北京分行;1998年至2007年期间,任职于北京京都会计师事务所,历任高级审计人 项目经理、部门经理。2008年至今在瑞华会计师事务所工作,任合伙人。现任西藏国策环保科技股份有限 黄峰先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关

联关系,黄峰先生未持有中关村(证券代码:000931)股份,亦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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李斌先生,现任本公司职工代表监事、监事会主席。硕士研究生学历,CPA。1999年12月加入本公司,历

任产业发展都關经理,投资管理部务理,营运管理中心副总监等职务,现任本公司营运管理中心总监,同时兼任本公司人力资源管理中心总监,北京中关村青年科技创业投资有限公司董事、总经理,北京中关村四环 医药开发有限责任公司董事、北京华素制约股份有限公司董事。李斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关

联关系。李斌先生未持有中关村(证券代码:00031)股份,亦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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈更先生,现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校(北京行政学院),本科学历,历任北京鹏润投资有限公司财务副总监,现任国美控股集团有限公司财务副总监。 陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务副总监,根据《深交所股票上市规则》 10.1.3条和10.1.5条规定,陈更先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。陈更先生未持有中关村(证

券代码:000931)股份,亦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,符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 尚颖女士、现任本公司职工代表监事。研究生学历。历任中铁十六局集团一公司、中实集团公司法务经

理、法律顺问、现任在公司法律事务部签理。尚颖女士与本公司法律、实际控制人及特有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关

陈萍女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任董事长助理兼办公室主任,根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定,陈萍女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。陈萍女士未 联关系,尚颖女士未持有中关村(证券代码,00031)股份,亦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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。