

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-035

**新疆中泰化学股份有限公司
四届二十八次董事会决议公告**

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(以下简称“公司”)四届二十八次董事会通知于2013年5月10日以专人送达、传真形式发出,会议于2013年5月17日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13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13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘请兴业银行股份有限公

司继续执行10亿元非公开定向债务融资工具的议案;

公司四届八次董事会、2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行10亿元非公

开定向债务融资工具的议案》。中国银行间市场交易商协会于2012年1月5日出具了《接受

注册通知书》(中市协注[2012]P011号),同意公司发行10亿元非公开定向债务融资工具,

注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

公司分别于2012年1月17日、2012年2月14日各自完成5亿元期限为1年的非公开定

向债务融资工具的发行,由兴业银行股份有限公司主承销。上述非公开发行向债务融资工具

目前已到期并按期归还。根据公司经营计划及融资需求,拟聘请兴业银行股份有限公司为主

承销商,在中市协注[2012]P011号,同意公司发行10亿元非公开定向债务融资工具,

注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘请兴业银行股份有限公司

继续执行10亿元非公开定向债务融资工具的议案;

本公司根据发展需要,为进一步拓宽融资渠道,结合公司财务状况及融资工具申请条件,

拟聘请国信证券股份有限公司为主承销商,申请发行非公开定向债务融资工具(以下简

称“定向工具”),具体安排见明如下:

(一)本次定向工具发行规模和期限

1.融资金额:不超过10亿元。

2.期限:3年。

3.发行时间:本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后,

根据公司资金需要,由本公司与主承销商协商确定。

4.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。

5.发行对象:全国银行间市场特定机构投资者(即定向投资人)。

(二)募集资金用途

主要用于补充公司营运资金、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。

本公司定向工具发行经股东大会审议通过后,需与定向投资人签署相关《定向发行协议》,

并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

该议案需提交公司2013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,审议通过关于聘请国家开发银行新疆维吾尔自治区分行发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案;

本公司根据发展需要,为进一步拓宽融资渠道,结合公司财务状况及融资工具申请条件,

拟聘请国信证券股份有限公司为主承销商,申请发行非公开定向债务融资工具(以下简

称“定向工具”),具体安排见明如下:

(一)本次定向工具发行规模和期限

1.融资金额:不超过10亿元。

2.期限:3年。

3.发行时间:本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后,

根据公司资金需要,由本公司与主承销商协商确定。

4.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。

5.发行对象:全国银行间市场特定机构投资者(即定向投资人)。

(二)募集资金用途

主要用于补充公司营运资金、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。

本公司定向工具发行经股东大会审议通过后,需与定向投资人签署相关《定向发行协议》,

并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

该议案需提交公司2013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,审议通过关于公司及下属子公司向兴业银

行申请综合授信额度的议案;

为加强票据流转速度,延长付款期限,公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开

展20亿元额度的“票据池”质押授信业务,其中敞口额度6亿元,授信期限1年。具体为,

兴业银行乌鲁木齐分行及下属子公司新疆华泰化工有限公司、新疆中泰矿冶有限公司、新

疆中泰化学有限公司、新疆中泰托克逊能化有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司对外担保

总额不超过20亿元额度的“票据池”质押授信(其中敞口额度6亿元),用于开立保函银行承兑汇票、信用证及票据融资等。本公司质押给兴业银行的承兑汇票到期托

款金全额进入本公司在兴业银行开立的票据管理专用账户专户存储,作为本公司在兴业银行

已开立保函承兑汇票的到期垫付资金,票据管理专用账户的资金存款利息由本公司享有。

该议案需提交公司2013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,审议通过关于公司向下属子公司提供财务资助的议案;

(一)本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助10,000万元。

同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)本公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助

公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助20,000万元。

同意13票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2013年5月18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2013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,审议通过关于公司及下属子公司向兴业银

行申请综合授信额度的议案;

为加强票据流转速度,延长付款期限,公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开

展20亿元额度的“票据池”质押授信业务,其中敞口额度6亿元,授信期限1年。具体为,

兴业银行乌鲁木齐分行及下属子公司新疆华泰化工有限公司、新疆中泰矿冶有限公司、新

疆中泰化学有限公司、新疆中泰托克逊能化有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司对外担保

总额不超过20亿元额度的“票据池”质押授信(其中敞口额度6亿元),用于开立保函银行承兑汇票、信用证及票据融资等。本公司质押给兴业银行的承兑汇票到期托

款金全额进入本公司在兴业银行开立的票据管理专用账户专户存储,作为本公司在兴业银行

已开立保函承兑汇票的到期垫付资金,票据管理专用账户的资金存款利息由本公司享有。

该议案需提交公司2013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,审议通过关于公司向下属子公司提供财务资助的议案;

(一)本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助10,000万元。

同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)本公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助

公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助20,000万元。

同意13票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2013年5月18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2013年第二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董事会

二〇一三年五月十八日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2013-013

**福建三元达通讯股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案交表决

一、会议召开情况说明

福建三元达通讯股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日在公司一层会

议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人,所代表的有效表决权股

份总数为14258,1743万股,占公司总股本27000万股的52.81%。本次大会由公司董事会召集,由董

事长黄英先生主持,部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师等亦出席了

了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票方式表决通过了如下议

案:

1.审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《公司2012年度财务报告》、《公司2012年度报告摘要》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《公司2012年度利润分配方案》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》。

14258,1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权