

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-028

新疆中泰化学股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2015年3月30日上午10:30时

网络投票时间为：2015年3月29日—2015年3月30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3月30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3月29日15:00至2015年3月30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、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。

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及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为488,415,871股，占公司股份总数的35.1318%。

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4人，代表4家股东，代表有表决权股份488,300,571股，占公司股份总数的35.1235%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份115,300股，占公司股份总数的0.0083%。

参加本次股东大会中小股东4人，代表有表决权的股份数为45,900,298股，占公司股份总数3.3016%。

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、张立律师列席了本次会议。

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）审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案；
总表决情况：**

同意 488,326,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请 15 亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；
总表决情况：**

同意 488,326,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

**（三）审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国银金融租赁有限公司申请 10 亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；
总表决情况：**

同意 488,326,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

（四）审议通过关于增加公司经营范围的议案；

总表决情况：

同意 488,326,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

（五）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

总表决情况：

同意 488,326,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

（六）逐项审议通过关于新增预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；

1、新增与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）

总表决情况：

同意 147,823,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9398%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0602%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

2、新增与新疆新铁中泰物流股份有限公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）

总表决情况：

同意 147,823,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9398%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0602%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

（七）审议通过关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）

总表决情况：

同意 147,823,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9398%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0602%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

（八）会议逐项审议通过关于新增 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兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请

40,000 万元综合授信

总表决情况：

同意 488,326,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

2、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 万元综合授信且中泰化学提供保证担保

总表决情况：

同意 488,326,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

3、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 万元综合授信且中泰化学提供保证担保

总表决情况：

同意 488,326,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 89,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；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 45,811,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8061%；反对 89,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1939%；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%。

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、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一五年第三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范性文件的规定。

五、备查文件

- 1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市浦栋律师事务所对公司2015年第三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董事会

二〇一五年三月三十一日