

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2014-012

## 新疆中泰化学股份有限公司 五届三次董事会决议公告

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五届三次董事会通知于2014年2月8日以专人送达、传真形式发出, 会议于2014年2月14日以通讯表决方式召开。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, 审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。**

详细内容见 2014 年 2 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该事项不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年二月十五日