

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-129

新疆中泰化学股份有限公司 五届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十次监事会会议于2014年11月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2014年12月4日在库尔勒宾馆召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议由监事会主席郑欣洲先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新增预计公司 2014 年度日常关联交易的议案；（关联监事郑欣洲回避表决）

详细内容见2014年12月6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新增预计公司2014年度日常关联交易公告》。

该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案；（关联监事郑欣洲回避表决）

详细内容见2014年12月6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本公司出租部分房产暨关联交易公告》。

该议案需提交公司 2014 年第七次临时股东大会审议。

三、会议逐项审议通过关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；

1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联监事谭顺龙、周芳回避表决）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲回避表决）

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易（关联监事郑欣洲回避表决）

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、与新疆中泰集团工程有限责任公司的关联交易（关联监事郑欣洲回避表决）

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、与新疆中泰（集团）有限责任公司的关联交易（关联监事郑欣洲回避表决）

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2014 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2015 年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2014 年第七次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易的议案；（关联监事郑欣洲回避表决）

详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

五、逐项审议通过关于公司及下属公司申请银行授信额度及本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中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000 万元综合授信

同意5票，反对0票，弃权0票

2、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 45,000 万元综合授信

同意5票，反对0票，弃权0票

3、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 40,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

详细内容见 2014 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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2014年第七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

二〇一四年十二月六日