

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-128

新疆中泰化学股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

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”）五届十四次董事会于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。会议应到董事13人，实到董事13人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 8 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；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）

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 年度日常关联交易的公告》。

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 8 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；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）

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的公告》。

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（**关联董事李良甫、肖会明回避表决**）

同意 11 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（**关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决**）

同意 8 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（**关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决**）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易（**关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决**）

同意 8 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（**关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决**）

同意 8 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（**关联董事王文龙回避表决**）

同意 12 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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司与阜康市时代发展有限公司共同投资设立阜康市中泰时代水务有限公司的议案；

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投资公告》。

五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于收购上海森辉房地产开发有限公司全部股权的议案；

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投资公告》。

该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 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；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决；李良甫董事弃权原因：对该行业不了解）

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。

七、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；

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。

八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2014 年第七次临时股东大会的议案。

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召开 2014 年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日