

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-066

新疆中泰化学股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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5月20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年第五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6月5日上午10:30时

网络投票时间为：2015年6月4日—2015年6月5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6月5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6月4日15:00至2015年6月5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：董事孙润兰女士。（董事长王洪欣因工作原因无法出席会议，经半数以上董事推举孙润兰董事主持会议）

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180人，代表有表决权的股份数为469,787,630股，占公司股份总数的33.7919%。

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3人，代表3家股东，代表有表决权的股份数为461,288,619股，占公司股份总数的33.1805%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东177人，代表有表决权的股份数为8,499,011股，占公司股份总数的0.6113%。

参加本次股东大会中小股东178人，代表有表决权的股份数为54,284,009股，占公司股份总数的3.9047%。

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）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40,000万元的综合授信

总表决情况：

同意 461,394,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2135%；反对

8,392,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7865%；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 45,891,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5391%；反对 8,392,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4609%；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 45,000 万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

总表决情况：

同意 461,394,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2135%；反对 8,392,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7865%；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 45,891,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5391%；反对 8,392,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4609%；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、新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

总表决情况：

同意 461,394,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2135%；反对 8,392,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7865%；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 45,891,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5391%；反对 8,392,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4609%；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) 审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向渝农商金融租赁有限公司申请 6 亿元融资租赁及公司为其提供保证担保的议案；

总表决情况：

同意 461,394,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2135%；反对 8,392,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7865%；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 45,891,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5391%；反对 8,392,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4609%；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) 审议通过关于增加公司经营范围的议案；

总表决情况：

同意 461,410,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2169%；反对 8,376,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7831%；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 45,907,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5687%；反对 8,376,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4313%；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 461,410,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2169%；反对 8,376,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7831%；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 45,907,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5687%；反对 8,376,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4313%；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: 公司二〇一五年第五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年第五次临时股东大会决议;
- 2、上海市浦栋律师事务所对公司2015年第五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

二〇一五年六月六日