

新疆中泰化学股份有限公司 五届三十二次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届三十二次董事会通知于2016年1月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、逐项审议通过关于 2016 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国家开发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 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请 30,000 万元综合授信;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、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 90,000 万元综合授信;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请 60,000 万元综合授信;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 30,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 65,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、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 130,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 40,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请 30,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请 70,500 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、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 80,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请 25,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、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 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合

授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

23、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

24、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

27、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请 18,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

28、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏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；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

29、中泰国际发展（香港）有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 18,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

30、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

31、北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

32、新疆中泰融资租赁有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 4,000 万美元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

33、新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

34、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 20000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

36、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 130,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 40,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

38、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请 60,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

39、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；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

40、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；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

41、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请 50,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

42、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 15,000 万元且中泰化学提供保证担保；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

43、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 1 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对外担保公告》。

该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案；

本公司为保证生产经营所需资金，拟向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请不超过 18 亿元低风险银行承兑汇票，由本公司持有的银行承兑汇票提供质押担保。

该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于 2016 年度公司向下属公司提供财务资助的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过 100,000 万元；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过 22,000 万元；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过 3,500 万元；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过 3,600 万元；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过 5,000 万元；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过 3,400 万元。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 1 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 2016 年度公司向下属公司提供财务资助的公告》。

该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司资产报损的议案；

为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实

相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产1,022,188.53元。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见 2016 年 1 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对外担保公告》。

该议案需提交公司2016年第一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 0 票，审议通过关于新增预计公司 2016 年日常关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、王龙远、孙润兰、范雪峰回避表决）

详细内容见公司 2016 年 1 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新增预计公司 2016 年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

七、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见 2016 年 1 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召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日