

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2016-089

## 新疆中泰化学股份有限公司 五届三十一次监事会决议公告

本公司及监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”)五届三十一次监事会会议于2016年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2016年8月18日以通讯表决方式召开。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5票,反对0票,弃权0票,审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》的议案;**

监事会认为:公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,真实反映了公司2016年半年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2016年半年度报告全文》。

报告摘要内容见2016年8月19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2016年半年度报告摘要》。

**二、会议以赞成票5票,反对0票,弃权0票,审议通过关于公司2016年半年**

## 度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见 2016 年 8 月 19 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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

### 三、逐项审议通过关于公司及公司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中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 50,000 万元

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 145,000 万元及公司为其提供保证担保

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中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 75,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 4、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 10,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 5、中泰国际发展（香港）有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 20,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 6、新疆中泰融资租赁有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 200,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 7、新疆富丽达纤维有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信 20,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**8、巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信 4,000 万元及公司为其提供保证担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**9、新疆中泰进出口贸易有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信 8,000 万元及公司为其提供保证担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**10、新疆富丽震纶棉纺有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信 8,000 万元及公司为其提供保证担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11、中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信 18,606.5 万美元及公司为其提供不超过 5,750 万美元保证担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 8 月 19 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 年第五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

二〇一六年八月十九日