

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2016-140

新疆中泰化学股份有限公司 五届四十二次董事会决议公告

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”或“中泰化学”）五届四十二次董事会通知于 2016 年 10 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2016 年 11 月 4 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

详细内容见 2016 年 11 月 5 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公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间暂未确定，待确定后另行公告。

二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向上海欣浦商业保理有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2016 年 11 月 5 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向上海欣浦商业保理有限公司提供财务资助的公告》。

三、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；

根据实际经营需要，拟在公司经营范围中增加“道路普通货物运输、国际道路普通货物运输（具体以工商部门核准登记的经营为准）”的内容。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间暂未确定，待确定后另行公告。

四、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

修订的具体内容见附件《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》，修订后的公司章程全文详见 2016 年 11 月 5 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间暂未确定，待确定后另行公告。

五、逐项审议通过关于新增预计公司 2016 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、李良甫回避表决）

1、新增上海欣浦商业保理有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增中泰国际发展（香港）有限公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 11 月 5 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的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间暂未确定，待确定后另行公告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年十一月五日

附件：

新疆中泰化学股份有限公司章程修正案

因公司增加经营范围，根据《公司法》、公司章程等相关规定，对原公司章程进行修改，具体内容如下：

原第十三条：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售。”

现修改为：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”。