

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2018-064

## 新疆中泰化学股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

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”)六届十九次董事会于2018年4月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13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 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告;**

公司2018年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,2018年第一季度报告正文同时刊登在2018年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

**二、会议以赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票且公司为其提供保证担保的议案;**

详细内容见2018年4月23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》。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

**三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆天雨煤化工集团有限公司申请融资租赁且公司为其提供保证担保的议案；**

详细内容见 2018 年 4 月 23 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》。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

**四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2018 年 4 月 23 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公司 2018 年第五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

二〇一八年四月二十三日