

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-077

新疆中泰化学股份有限公司 关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知的更正公告

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”）于 2018 年 5 月 24 日在《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> 上披露了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-076）（以下简称“通知公告”）。由于工作人员疏忽，部分信息有误，现对相关内容更正如下：

一、原《通知公告》为：

（九）出席对象：1、截止2018年6月6日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

现更正为：

（九）出席对象：1、**截止 2018 年 6 月 4 日（星期一）**下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

二、原《通知公告》附件中授权委托书为：

议案 编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：代表以下所有议案	√				
1.00	关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案	√				
1.01	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 50,000 万元综合授信	√				
1.02	阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请 40,000 万元售后回租，新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√				
1.03	中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√				
1.04	新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请 40,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保					

现更正为：

议案 编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：代表以下所有议案	√				
1.00	关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案	√				
1.01	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 50,000 万元综合授信	√				
1.02	阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请 40,000 万元售后回租，新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√				
1.03	中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√				
1.04	新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请 40,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√				

除上述更正内容外，其余公告事项保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日