

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-163

## 新疆中泰化学股份有限公司 六届二十七次董事会决议公告

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”）六届二十七次董事会于2018年12月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年12月28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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）**

详细内容见2018年12月29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《关于公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联投资的公告》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

**二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属公司向新疆新聚丰特种纱业有限公司增资的议案；**

详细内容见2018年12月29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《关于公司向新疆新聚丰特种纱业有限公司增资暨对外投资的公告》。

### 三、逐项审议通过关于新增预计公司 2018 年日常关联交易的议案；

(一) 新增预计公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 新增预计公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司日常关联交易

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 新增预计公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 新增预计公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 新增预计公司及下属公司与上海欣浦商业保理有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 新增预计公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2018 年 12 月 29 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 2018 年日常关联交易的公告》。

**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2019年第一次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2018 年 12 月 29 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 2019 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

二〇一八年十二月二十九日