

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-044
新疆中泰化学股份有限公司
二届五次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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二届五次职工代表大会第三次临时股东大会于2013年7月27日召开,全体职工代表讨论通过如下决议:

一、职工监事肖军辞职因工作原因辞去职工监事职务,全体职工代表一致同意肖军同志辞去职工监事的申请。

根据《公司法》、《公司章程》规定,职工监事肖军同志的辞职报告自二届五次职工代表大会第三次联席会议批准之日起生效。

二、全体职工代表一致同意选举唐湘军同志为新疆中泰化学股份有限公司职工监事。

唐湘军同志任期与本届监事会任期一致。

唐湘军同志与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。未发现有《公司法》第147条所规定的任何情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。

附:唐湘军同志简历

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

唐湘军同志简历 1969年出生,本科学历。1992年7月至1993年9月,在原新疆烧碱厂车间实习;1993年9月至2001年12月,任新疆烧碱厂技术开发部技术员、碱厂车间主任;2001年12月至2002年1月,任新疆中泰化学股份有限公司总经理助理;2002年1月至今,任新疆中泰化学股份有限公司董事、总经理、第三届监事会职工监事,新疆华泰重化工有限公司总经理。

唐湘军同志未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

唐湘军同志未与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间存在关联关系,未发现有《公司法》第147条所规定的任何情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-045
新疆中泰化学股份有限公司
关于总经理崔玉龙先生退休的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)总经理王龙先生因退休辞职,申请辞去总经理职务,王龙先生因退休辞职,不再担任公司总经理职务,也不在公司担任任何其他职务。

王龙先生在公司期间勤勉尽职,勤勉敬业,为公司做了大量卓有成效的工作,在多方面发挥了重要作用。公司董事会对王龙先生为公司及董事会做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-046
新疆中泰化学股份有限公司
关于副总经理王龙远先生、刘新春先生、余小南女士辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)董事会于2013年7月27日收到王龙远先生、刘新春先生、余小南女士的书面辞职报告。王龙远先生因工作调动原因,申请辞去公司总经理职务,仍担任公司董事、财务总监职务,公司总经理刘新春先生因工作调动原因,申请辞去公司总经理职务,公司副总经理王龙远先生因工作调动原因,不再担任公司总经理职务,也不在公司担任任何其他职务。

王龙远先生、刘新春先生、余小南女士在任职期间勤勉尽职,忠实勤勉,履行了职责,为公司的发展做了贡献。公司董事会对王龙远先生、刘新春先生、余小南女士在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢。

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-047
新疆中泰化学股份有限公司
关于副总经理王龙远先生、刘新春先生、余小南女士辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)董事会于2013年7月27日收到王龙远先生、刘新春先生、余小南女士的书面辞职报告。王龙远先生因工作调动原因,申请辞去公司总经理职务,仍担任公司董事、财务总监职务,公司总经理刘新春先生因工作调动原因,申请辞去公司总经理职务,公司副总经理王龙远先生因工作调动原因,不再担任公司总经理职务,也不在公司担任任何其他职务。

王龙远先生、刘新春先生、余小南女士在任职期间勤勉尽职,忠实勤勉,履行了职责,为公司的发展做了贡献。公司董事会对王龙远先生、刘新春先生、余小南女士在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢。

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-048
新疆中泰化学股份有限公司
关于证券事务代表潘玉英女士辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)董事会于2013年7月27日收到潘玉英女士的书面辞职报告,潘玉英女士因工作调动原因,申请辞去公司证券事务代表职务,潘玉英女士辞职后,不再在公司担任任何其他职务。

潘玉英女士在任职期间勤勉尽职,忠实勤勉,为公司的发展做了大量工作,公司董事会对潘玉英女士对公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-049
新疆中泰化学股份有限公司
关于总经理崔玉龙先生退休的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)总经理王龙先生因退休辞职,申请辞去总经理职务,王龙先生因退休辞职,不再担任公司总经理职务,也不在公司担任任何其他职务。

王龙先生在公司期间勤勉尽职,忠实勤勉,为公司做了大量卓有成效的工作,在多方面发挥了重要作用。公司董事会对王龙先生为公司及董事会做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-050
新疆中泰化学股份有限公司
关于总经理王龙远先生、刘新春先生、余小南女士辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)董事会于2013年7月27日收到王龙远先生、刘新春先生、余小南女士的书面辞职报告。王龙远先生因工作调动原因,申请辞去公司总经理职务,仍担任公司董事、财务总监职务,公司总经理刘新春先生因工作调动原因,申请辞去公司总经理职务,公司副总经理王龙远先生因工作调动原因,不再担任公司总经理职务,也不在公司担任任何其他职务。

王龙远先生、刘新春先生、余小南女士在任职期间勤勉尽职,忠实勤勉,履行了职责,为公司的发展做了贡献。公司董事会对王龙远先生、刘新春先生、余小南女士在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢。

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-051
新疆中泰化学股份有限公司
关于向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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2013年7月30日召开二十四届九次董事会,审议通过了《关于设立新疆中泰新型材料有限公司及开展项目前期工作的议案》,授权公司经营层具体办理上述新设公司及项目立项等相关法律手续。

3.本公司投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.投资项目的概况

1.投资事项的基本情况

1.公司拟通过公司产品结构调整和产业升级,利用石墨烯改性PVC技术,涉足石墨烯技术开发、应用及其它产品领域。公司拟向厦门凯纳石墨烯技术有限公司(以下简称“厦门凯纳”)增资。

2.目前石墨烯制备产品的应用,应用的兼容性目前尚不知晓,工艺技术放大存在不确定性,后续能否顺利进入产品开发与应用存在巨大风险。

3.如果顺利进入产品开发与应用,可能面临技术研发风险及被其他技术替代的风险。

4.投资事项的必要性

</