

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-010

新疆中泰化学股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要风险提示:

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》,并1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》予以刊登。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况:

1.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2014年1月29日上午10:30时

网络投票时间为:2014年1月28日—2014年1月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月28日15:00至2014年1月29日15:00。

2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市西路78号本公司五楼会议室

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:本公司董事会。

5.现场会议主持人:董事局主席先生。

6.会议的合法合规性:本公司及召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

1.出席股东大会的股东情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数为488,529,972股,占公司股份总数的35.1399%。

2.现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东代表6人,代表5家股东,代表有表决权股份数488,317,671股,占公司股份数的95.1247%。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份数211,301股,占公司股份数的0.0152%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦律师事务所唐勇律师、张立律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况:

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司及下属子公司投资的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司及下属子公司担保的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(九)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十四)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十五)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十六)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十七)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十八)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(十九)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十一)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十二)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十三)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十四)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十五)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十六)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十七)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十八)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(二十九)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(三十)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(三十一)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(三十二)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(三十三)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;

表决结果:同意股份数488,317,671股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9967%;反对股份数211,301股,占出席会议有表决权股份数的0.0033%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

(三十四)审议通过了《关于公司及下属子公司银行授信额度的议案》;