

证券代码: 002092 证券简称: 中泰化学 公告编号: 2016-014

新疆中泰化学股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会会议公告

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。

重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年1月16日、2016年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》、《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》。

本公司股东大会无否决决议案的情况,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:2016年2月2日上午10:30时

网络投票时间为:2016年2月1日—2016年2月2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:2016年2月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月1日16:00至2016年2月2日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

3.会议方式:本公司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:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长王洪欣先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.出席现场会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数为股份

444,381,924股,占公司总股数的1.9644%。

2.现场会议出席情况

本公司股东大会现场会议的股东代表3人,代表3家股东,代表有表决权股份442,151,573股,占公司总股数的31.8302%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东26人,代表有表决权的股份数为1,866,361股,占公司股数总股数的0.1342%。

参加本次股东大会中小股东26人,代表有表决权的股份数为1,866,361股,占公司股数总股数的0.1342%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦林律师事务所唐勇强律师、李浩元律师

列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本公司股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)逐项审议通过关于2016年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供担保的议案;

1.新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信;

总表决情况:

同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

31.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

32.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

34.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

35.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

36.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

37.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

38.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

39.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

40.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

41.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

42.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

43.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

44.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

45.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

46.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

47.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

48.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

49.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

50.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

51.同意42,574,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对1,807,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(