证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-076

新疆中泰化学股份有限公司六届三十六次董事会决议公告

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”)六届三十六次董事会于2019年8月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2019年8月6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、逐项审议通过关于公司下属公司向银行申请综合授信且公司为其提供保证担保的议案;

1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款45,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

2、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

3、巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

4、上海中泰多经贸易有限责任公司向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元,敞口额度5,000万元,敞口部分由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

5、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

6、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款16,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款12,400万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

8、中泰国际发展(香港)有限公司向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

详细内容见2019年8月8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对外担保的公告》。

二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案;(关联董事王洪欣、靳尔哈提·买买提依明、李良甫、樊斌、王培荣回避表决)

详细内容见2019年8月8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对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任公司2019年度审计机构的议案;

详细内容见2019年8月8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聘任2019年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

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年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见2019年8月8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年第七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
二〇一九年八月八日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-077

新疆中泰化学股份有限公司六届三十六次监事会决议公告

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”)六届三十六次监事会于2019年8月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2019年8月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5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、逐项审议通过关于公司下属公司向银行申请综合授信且公司为其提供保证担保的议案;

1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款45,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

2、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

3、巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

4、上海中泰多经贸易有限责任公司向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元,敞口额度5,000万元,敞口部分由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

5、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

6、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款16,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款12,400万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

8、中泰国际发展(香港)有限公司向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

详细内容见2019年8月8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对外担保的公告》。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案。(关联监事尚晓亮、谭顺龙回避表决)

详细内容见2019年8月8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对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇一九年八月八日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-078

新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

(一)对外担保基本情况

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司新疆富丽达纤维有限公司(以下简称“新疆富丽达”)、巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“巴州金富”)、巴州泰昌浆粕有限公司(以下简称“泰昌浆粕”)、上海中泰多经贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司(以下简称“蓝天物流”)、中泰国际发展(香港)有限公司(以下简称“中泰香港”)根据生产经营业务需要,拟向银行申请综合授信且中泰化学提供保证担保,具体情况如下:

1、新疆富丽达拟向中国农业发展银行申请产业化龙头企业棉花短期流动资金贷款45,000万元,期限1年,贷款利率不超过4.5675%,由中泰化学提供连带责任保证担保。

2、巴州金富拟向中国农业发展银行申请产业化龙头企业棉花短期流动资金贷款10,000万元,期限1年,贷款利率不超过4.5675%,由中泰化学提供连带责任保证担保。

3、泰昌浆粕拟向中国农业发展银行申请产业化龙头企业棉花短期流动资金贷款10,000万元,期限1年,贷款利率不超过4.5675%,由中泰化学提供连带责任保证担保,并由泰昌浆粕股东新疆泰昌实业有限责任公司以其持有的泰昌浆粕49%股权向中泰化学提供质押担保。

4、上海多经拟向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元,敞口额度为5,000万元,期限1年。敞口授信品种为开立国内信用证及银行承兑汇票,保证金比例不超过30%,保证金比例最终以签订合同为准,敞口部分由中泰化学提供连带责任保证担保。

5、蓝天物流申请综合授信情况:

(1)蓝天物流拟向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元,期限1年,利率4.785%,由中泰化学提供连带责任保证担保;

(2)蓝天物流拟向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请农村流通体系建设流动资金贷款16,000万元,期限不超过3年,利率不超过基准利率上浮10%,期限、利率最终以签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保;

(3)蓝天物流拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款12,400万元,期限不超过3年,利率不超过基准利率上浮10%,期限、利率最终以签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

6、中泰香港拟向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信,期限1年,利率以签订的合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。(按照2019年8月5日汇率换算,4,000万美元约等于28,118万元人民币)

(二)被担保人基本情况

1、新疆富丽达纤维有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆富丽达纤维有限公司

注册资本:237,851.7996万元人民币

法定代表人:冯文军

注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发,配套热、电、水的技术开发,销售本公司生产产品。

主要财务状况:截至2018年12月31日,资产总额为1,867,324.45万元,负债总额为1,294,952.79万元,净资产为572,371.66万元,资产负债率为69.35%(经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,合并口径)。

(2)新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	2,178,517,996	91.59
国开发展基金有限公司	200,000,000	8.41
合计	2,378,517,996	100.00

2、巴州金富特种纱业有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:巴州金富特种纱业有限公司

注册资本:147,264.43万元人民币

法定代表人:徐建民

注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧,218国道西侧

主营业务:纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发,一般货物与技术的进出口业务,房屋租赁。

主要财务状况:截至2018年12月31日,资产总额为334,309.08万元,负债总额为158,173.44万元,净资产为176,135.65万元,资产负债率为47.31%。(经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(2)巴州金富特种纱业有限公司股权结构如下:

股东	注册资本出资额(元)	股权比例(%)
新疆富丽达纤维有限公司	751,048,593	51.00
新疆中泰化学股份有限公司	721,595,707	49.00
合计	1,472,644,300	100.00

3、巴州泰昌浆粕有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:巴州泰昌浆粕有限公司

注册资本:6,450万元人民币

法定代表人:吴金梅

注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇21区-10丘

主营业务:精制棉、棉纤维、纤维素醚的研制和开发等。

主要财务状况:截至2018年12月31日,资产总额为327,270.67万元,负债总额为220,167.28万元,净资产为107,103.39万元,资产负债率为67.27%。(经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(2)巴州泰昌浆粕有限公司股权结构如下:

股东	注册资本出资额(元)	股权比例(%)
新疆富丽达纤维有限公司	32,900,000	51.00
新疆泰昌实业有限责任公司	31,600,000	49.00
合计	64,500,000	100.00

4、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:上海中泰多经国际贸易有限责任公司

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:杨江红

注册地址:上海市黄浦江九江路769号1808室

主营业务:金属材料、建筑材料、机电产品、化工产品(除危险品外)、棉花、棉浆粕、棉短绒、化肥、木片、针纺织品、纺织原料、矿产品的销售,仓储服务(除危险品),从事货物及技术的进出口业务等。

主要财务状况:截至2018年12月31日,资产总额为127,332.76万元,负债总额为69,751.74万元,净资产为57,581.02万元,资产负债率为54.78%。(经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,合并口径)

(2)上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。

5、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

注册资本:38,744.75万元人民币

法定代表人:李芸华

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室

主营业务:煤炭批发经营;道路普通货物运输、危险货物运输,国际道路普通货物运输。

主要财务状况:截至2018年12月31日,资产总额为212,563.60万元,负债总额为142,925.65万元,净资产为69,637.95万元,资产负债率为67.24%。(经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,合并口径)

(2)新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。

6、中泰国际发展(香港)有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:中泰国际发展(香港)有限公司

注册资本:69,200万元人民币

董事长:肖国英

注册地址:香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

主营业务:化工材料、化工产品的进出口贸易。

主要财务状况:截至2018年12月31日,资产总额为131,434.93万元,负债总额为38,491.51万元,净资产为92,943.41万元,资产负债率为29.29%(经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(2)中泰国际发展(香港)有限公司为公司全资子公司。

二、担保的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证担保

(二)担保期限与金额:

1、新疆富丽达向中国农业发展银行申请流动资金贷款45,000万元,期限1年;

2、巴州金富向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元,期限1年;

3、泰昌浆粕向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元,期限1年;

4、上海多经向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元,敞口额度为5,000万元,期限1年;

5、蓝天物流向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元,期限1年;

6、蓝天物流向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款16,000万元,期限不超过3年;

7、蓝天物流向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款12,400万元,期限不超过3年;

8、中泰香港向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信,期限1年。(按照2019年8月5日汇率换算,4,000万美元约等于28,118万元人民币)

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司实际累计对外担保总额为人民币1,575,258.84万元,占公司最近一期经审计净资产的83.25%,若本次董事会审议的担保全部发生,公司累计对外担保1,774,951.84万元,占公司最近一期经审计净资产的93.80%,占公司最近一期经审计总资产的30.27%。

四、备查文件

1、公司六届三十六次董事会决议;

2、公司六届三十六次监事会决议;

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-079

新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

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。

一、公司提供反担保暨关联交易的概述

(一)主要内容

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)持有新疆美克化工股份有限公司(以下简称“美克化工”)25%股份,公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)持有美克化工52.63%股份,现美克化工根据生产经营需要,拟向银行申请综合授信,具体如下:

美克化工拟向中国银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信47,700万元,拟向中信银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信5,000万元,期限均为1年,利率最终以签订合同为准,上述贷款均由中泰集团提供连带责任保证担保。

根据自治区国资委下发的《关于加强国有企业对外担保借款监督管理的工作意见》(新财企[2018]32号)中的有关规定,中泰化学本次需按持股比例25%对中泰集团提供反担保,乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。

中泰集团为公司控股股东,中泰化学为中泰集团提供反担保的事项构成关联交易。

(二)董事审议情况和关联董事回避情况

上述事项已经公司2019年8月6日召开的六届三十六次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事王洪欣、靳尔哈提·买买提依明、李良甫、樊斌、王培荣对该议案作了回避表决,其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,该事项需提交公司股东大会审议,相应的关联股东将回避表决。

(三)其他说明

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,同时不需要经有关部门批准。

二、被担保人(关联方)基本情况

1、新疆中泰(集团)有限责任公司基本情况

新疆中泰(集团)有限责任公司:成立于2012年7月6日,注册资本194,437.1992万元,法定代表人王洪欣,法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室,主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务;资产管理服务。

截止2018年12月31日,该公司资产总额9,305,722.77万元,负债总额6,918,705.97万元,净资产2,387,016.80万元,2018年实现营业收入10,046,391.64万元,净利润249,098.42万元。(以上数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

2、新疆中泰(集团)有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

3、与本公司的关联关系:新疆中泰(集团)有限责任公司为公司的控股股东,中泰集团及中泰集团下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.67%的股份,公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本着互利、公平、诚信、互助的原则,根据实际情况,公司为下属公司提供担保,不损害公司和全体股东利益的情形。

五、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止2019年6月30日,公司与中泰集团累计发生的关联交易总金额为119,759.06万元(未经审计)。

六、独立董事事前认可和发表的意见

(一)公司独立董事事前认可意见

新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要,向银行申请综合授信52,700万元,由新疆中泰(集团)有限责任公司提供连带责任保证担保,由公司按持股比例25%对中泰集团提供反担保,由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控,有利于促进被担保对象正常运营,符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学六届三十六次董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

(二)公司独立董事就关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2019年8月6日召开了六届三十六次董事会,审议通过了《关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》,新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要,向银行申请综合授信52,700万元,由新疆中泰(集团)有限责任公司提供连带责任保证担保,由公司按持股比例25%对中泰集团提供反担保,由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控,有利于促进被担保对象正常运营,公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为:公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司实际累计对外担保总额为人民币1,575,258.84万元,占公司最近一期经审计净资产的83.25%,若本次董事会审议的担保全部发生,公司累计对外担保1,774,951.84万元,占公司最近一期经审计净资产的93.80%,占公司最近一期经审计总资产的30.27%。

八、备查文件

1、公司六届三十六次董事会决议;

2、公司六届三十六次监事会决议;

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-080

新疆中泰化学股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告

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2019年8月6日召开了六届三十六次董事会,审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,现就相关事项公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

根据公司经营业务发展需要,经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)友好协商,公司不再聘任瑞华所为2019年度审计机构,公司对瑞华所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,依据证监会相关规定,经审计委员会提议,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,具体审计费用由董事会提请股东大会,授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟聘任会计师事务所情况

事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310101568093764U

执行事务合伙人:朱建弟

成立日期:2011年1月24日

营业场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

是否具有证券、期货相关业务资格:是

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。

事务所简介:立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有专业的执业团队和丰富的审计经验,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司年度财务审计工作的要求。

三、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2019年8月6日召开了六届三十六次董事会,审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,独立董事进行了事前认可并发表独立意见如下:

(一)独立董事事前认可意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的独立意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求,公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

四、备查文件

1、公司六届三十六次董事会决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-081

新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的公告

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)六届三十六次董事会、六届三十六次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2019年第七次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1、现场会议时间为:2019年8月23日上午10:30

2、网络投票时间为:2019年8月22日-2019年8月23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:2019年8月23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:2019年8月22日15:00至2019年8月23日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)股权登记日:2019年8月16日(星期五)

(八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(九)出席对象:

1、截止2019年8月16日(星期五)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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于公司下属公司向银行申请综合授信且公司为其提供担保的议案;

1.1新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款45,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

1.2巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

1.3巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

1.4上海中泰多经贸易有限责任公司向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元,敞口额度5,000万元,敞口部分由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

1.5新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

1.6新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款16,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

1.7新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款12,400万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

1.8中泰国际发展(香港)有限公司向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

2、关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案;

3、关于聘任公司2019年度审计机构的议案。

上述议案1、2为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

上述议案已分别经公司六届三十六次董事会、六届三十六次监事会审议通过,具体内容详见刊登于《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上的公告。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2019年8月21日上午9:30至下午19:30之间。

(二)登记方法:

1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(三)登记地点:公司证券投资部

邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,新疆中泰化学股份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751690(信函上请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

(一)本次会议召开时间预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)会议咨询:公司证券投资部

联系人:潘玉英

联系电话:0991-8751690

传真:0991-8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码:362092

2、投票简称:中泰投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案内容	备注 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	审议关于公司下属公司向银行申请综合授信且及公司为其提供担保的议案	√
1.01	新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款45,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
1.02	巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
1.03	巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
1.04	上海中泰多经贸易有限责任公司向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元,敞口额度5,000万元,敞口部分由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
1.05	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
1.06	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款16,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
1.07	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款12,400万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
1.08	中泰国际发展(香港)有限公司向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
2.00	关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案	√
3.00	关于聘任公司2019年度审计机构的议案	√

(2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年8月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月22日15:00至2019年8月23日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

附:

授权委托书

兹全权授权先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2019年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

议案编码	议案内容	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:代表以下所有议案	√				
1.00	审议关于公司下属公司向银行申请综合授信且及公司为其提供担保的议案	√				
1.01	新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款45,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√				
1.02	巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√				
1.03	巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√				
1.04	上海中泰多经贸易有限责任公司向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元,敞口额度5,000万元,敞口部分由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√				
1.05	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√				
1.06	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款16,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√				
1.07	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款12,400万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√				
1.08	中泰国际发展(香港)有限公司向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√				
2.00	关于公司为新疆中