

证券代码:000202 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-103

新疆中泰化学股份有限公司

第四届二十三次董事会决议公告

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(以下简称“公司”)第四届二十三次董事会(临时会议)于2012年11月27日以专人送达、传真形式发出,会议于2012年12月2日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案;

本公司根据生产经营需要,为进一步拓宽融资渠道,拟聘请兴业银行股份有限公司为主承销商,申请发行非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”),具体事项说明如下:

(一)本次发行工具发行规模和期限

1.融资金额:不超过10亿元;

2.期限:3年;

3.发行方向:本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后,根据公司资金需要,由本公司与主承销商协商确定;首期发行在注册后6个月内完成。

4.发行利率:发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定,具体利率以定向发行人与公司签订的《定向发行协议》为准。

5.发行对象:全国银行间市场特定机构投资者(即定向投资人)。

(二)募集资金用途

主要用于补充公司及下属公司的营运资金和偿还银行贷款等。

本次定向工具发行经股东大会审议通过后,将与定向投资人签署相关《定向发行协议》,并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

该议案需提交公司2012年第七次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元结构化融资且中泰化学提供保证担保的议案;

为满足公司对电石原料的需求,公司依托全资子公司新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)投资新建90万吨电石及配套60万千瓦自备电联产项目。自2012年9月,上述项目已陆续投产,根据该公司日常生产经营需要,经与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行协商,中泰矿冶拟向该行申请10亿元结构化融资。担保方式为中泰化学保证担保,期限为二年,利率以中泰矿冶与银行签订的的具体合同为准。

详细内容见2012年12月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《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公告》。

该议案需提交公司2012年第七次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于调整公司组织机构的议案;

调整后的公司组织机构为:

战略投资部、经济运行部、人力资源部、财务资产部、企管信息部、技术中心、生产管理部、安全环保部、质量管理部、工程管理部、证券部、总经理办公室、党委办公室、企业文化部、商务部、采购部业部、销售事业部、团委、纪检监察室、工会、北京联络处、上海联络处、审计部。

四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于补选陈道强先生为公司董事会成员的议案;

公司原控股投资新疆发展(集团)有限责任公司持有的本公司股权已划转至新疆中泰(集团)有限责任公司,该公司推荐的董事王学斌先生书面提出《根据国务院国资委文件精神,新疆投资发展(集团)有限责任公司持有新疆中泰化学股份有限公司的股权已划转至新疆中泰(集团)有限责任公司。鉴于此,本人将继续担任新疆中泰化学股份有限公司董事会董事一职,现申请辞去新疆中泰化学股份有限公司董事会董事职务》。该事项已于2012年12月28日召开,王学斌先生的辞职申请已生效。根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定,公司董事会提名委员会经过资格审查,提名陈道强先生为新疆中泰化学股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人。陈道强先生简历详见附件。

该议案需提交公司2012年第七次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于补孙兰女士辞去公司财务总监、信息总监的议案;

11月21日,新疆投资发展(集团)有限责任公司持有本公司193,011,621股无偿划转至新疆中泰(集团)有限责任公司,划转完成后,新疆中泰(集团)有限责任公司持有本公司193,011,621股,占本公司总股本的16.72%,为本公司控股股东。因本公司董事、财务总监、信息总监孙兰女士被任命为新疆中泰(集团)有限责任公司董事、总会计师,为保证控股股东与上市公司人员独立性,根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定,孙兰女士申请辞去公司财务总监、信息总监职务。

六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司财务总监的议案;

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定,经总经理崔玉龙先生提名,报提名委员会审核,拟聘任公司副总经理杨江红女士为公司财务总监。任期自即日起直至本届董事会任期结束。杨江红女士简历见附件2。

七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任公司审计部负责人的议案;

原公司审计部负责人张霞女士因工作变动,已辞去审计部负责人职务,根据《中小企业板上上市公司内部控制工作指引》的规定,经董事会审计委员会提名,拟聘任刘丽霞女士为公司审计部负责人。刘丽霞简历详见附件3。

八、会议逐项审议通过关于预计公司2013年日常关联交易的议案;

1.关于与乌鲁木齐齐环鹏有限公司采购电石的关联交易(关联董事李良甫、肖会明回避表决);

同意10票,反对0票,弃权0票

2.关于与新疆新治能源化工股份有限公司的关联交易(关联董事王洪欣、王龙远、郑欣洲、孙润兰回避表决);

同意8票,反对0票,弃权0票

3.关于与新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务的关联交易(关联董事陈正民回避表决);

同意11票,反对0票,弃权0票

4.关于与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易(关联董事王洪欣、王龙远、郑欣洲、孙润兰回避表决);

同意8票,反对0票,弃权0票

详细内容见2012年12月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《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预计2013年日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2012年第七次临时股东大会审议。

九、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2012年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见2012年12月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《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召开2012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
二〇一二年十二月四日

附件1 陈道强先生简历

陈道强先生,1958年出生,大学学历,高级会计师。1976年1月至1979年12月任山东胶南市中学任教;1980年12月至1987年7月任新疆伊犁第二毛纺织厂财务科副科长、科长;1987年7月至1996年7月任新疆伊犁第三毛纺织厂副总会计师;1996年3月至1999年6月任新疆伊犁第三毛纺织厂厂长;1999年6月至2000年4月任新疆伊宁市计委干事;2000年4月至2000年5月任新疆天川毛纺织(集团)公司采购运营部部长;2000年5月至6月担任新疆天川毛纺织(集团)公司副总部长;2000年6月至2001年1月任新疆天川毛纺织(集团)公司副总经理、新疆第二毛纺织厂厂长;2001年1月至2006年10月任自治区国资委产权(股权)管理处长兼、副调研员;2007年5月至2008年11月任自治区国资委产权(股权)管理处长;2008年1月至2010年9月再任产权交易中心主任;2010年9月至2012年7月任自治区国有资产监督管理委员会第三监事会主席(副厅级);2012年7月至今任新疆中泰(集团)有限责任公司党委委员、董事、常务副总经理。

该董事候选人任职资格审查担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,未发现《公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。陈道强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2012-25

通化金马药业集团股份有限公司

关于股东协议转让公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)分别于2012年10月29日、11月6日披露了《通化金马药业集团股份有限公司关于公司控股股东拟协议转让公司股份公开征集拟受让方的公告》(公告编号:2012-22)、《通化金马药业集团股份有限公司关于公司控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展公告》(公告编号:2012-23)。2012年12月3日,公司接到第一大股东通化市水信投资有限责任公司(以下简称“水信公司”)通知,主要内容如下:

水信公司于2012年9月开始拟通过公开征集方式协议转让持有本公司的

8000万股份。经过吉林省人民政府国有资产监督管理委员会预审并对外公开征集投资者及受让方资格审查等程序,水信公司最终确定北京常青藤联创投资管理有限公司(以下简称“常青藤联创”)为股份受让人。本次转让不影响水信公司及其实际控制人对上市公司的承诺。

根据国有上市公司拟股权转让程序相关要求,2012年12月1日,水信公司与常青藤联创签署了《通化市水信投资有限责任公司与北京常青藤联创投资管理有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司之股份转让协议》,该协议尚待国务院国有资产监督管理委员会审核批准后生效。

1.拟受让方:北京常青藤联创投资管理有限公司;

2.转让标的:水信投资持有的通化金马非限售国有法人股份80,000,000股,占通化金马总股本17.82%;

3.转让价格:每股4.5元,总价款为360,000,000.00元;

4、价款支付方式:除先期已支付的保证金180,000,000.00元外,余款180,000,000.00元在股权转让协议签订后3个工作日内汇入水信投资指定帐户。

5.拟受让方做出的特别承诺:

1)拟受让方承诺获得上市公司控制权后,不改变上市公司的注册地;

2)拟受让方承诺自获得上市公司控股权后三年内,不变更主营业务,不向无关联关系第三方转让上市公司控制权;

3)拟受让方承诺,通过包括但不限于认购上市公司非公开发行股份的方式,向上市公司注入至少5亿元资金或其他优质资产,注入的资金将主要用于GMP认证、行业兼并重组、新产品研发及营销渠道建设等工作。

本次股份转让完成后,水信投资仍持有本公司21,436,034股股份。常青藤联创将持有本公司80,000,000股股份,占本公司已发行股份的17.82%),成为

陈道强先生未持有本公司股份。

附件2 杨江红女士简历

杨江红女士,1971年出生,研究生学历。1992年9月至2001年12月在新疆化工供销总公司销售公司工作,历任业务员、副总经理;2001年12月至2004年5月任公司市场营销二部部长;2004年5月至2007年1月任公司市场营销部部长;2007年1月至2008年10月任公司物流总公司总经理;2008年10月至2009年9月任公司总经理助理兼新疆中泰化学物流总公司总经理;2009年9月至今任公司副总经理;2010年7月至2012年7月担任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理。

杨江红女士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《公司法》第147条所规定的情况,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。杨江红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨江红女士未持有本公司股份。

附件3 刘丽霞女士简历

刘丽霞女士,1978年出生,大专学历,注册会计师。1999年毕业于新疆广播电视大学会计电算化专业;1999年8月至2003年9月在新疆沙雅监狱狱材科从事出纳及会计工作;2003年9月至2004年8月在新疆财经学院脱产学习注册会计师有关课程。于2006年全科通过注册会计师考试;2004年9月至2010年12月31日在上海立信会计师事务所新疆分所从事审计工作;2011年1月至今在新疆中泰化学股份有限公司审计部担任审计主管。

刘丽霞女士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。证券代码:000202 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-104

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。

一、担保情况概述

(一)对外担保基本情况

为满足公司对电石原料的需求,公司依托全资子公司新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)投资新建90万吨电石及配套60万千瓦自备电联产项目。自2012年9月,上述项目已陆续投产,根据该公司日常生产经营需要,经与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行协商,中泰矿冶拟向该行申请10亿元结构化融资。担保方式为中泰化学保证担保,期限为二年,利率以中泰矿冶与银行签订的的具体合同为准。

该事项已由公司第四届二十三次董事会审议通过,需提交公司2012年第七次临时股东大会审议。

(二)被担保人基本情况

1.被担保方基本情况

企业名称:新疆中泰矿冶有限公司

注册资本:67,500万人民币

法定代表人:王召海

注册地址:阜康市西路口东侧

主营业务:电石生产、销售

主要财务状况:截至2012年9月30日,新疆中泰矿冶有限公司资产总额为411,674.31万元,负债总额为360,339.71万元,净资产为51,334.60万元,资产负债率为87.53%。未经审计。

2.新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。

二、担保的主要内容

1.担保方式:连带责任保证担保

2.担保期限:二年

3.担保金额:不超过100,000万元

三、独立董事意见

中泰化学全资子公司新疆中泰矿冶有限公司向银行申请结构化融资是根据该公司日常生产经营实际需要。中泰化学为新疆中泰矿冶有限公司申请结构化融资提供保证担保,对保证新疆中泰矿冶有限公司正常的生产经营将起到促进作用。会议审议通过符合有关法律及公司章程的规定。

四、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359,371万元,占公司最近一期经审计净资产的50.22%,其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保276,000万元,为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保78,371万元,为新疆博湖矿业股份有限公司提供担保5,000万元。

待本次担保全部发生后,公司累计对外担保459,371万元,占公司最近一期经审计净资产的64.20%,占公司最近一期经审计总资产的30.07%。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、公司四届二十三次董事会决议。

2、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
二〇一二年十二月四日

证券代码:000292 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-105

新疆中泰化学股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的公告

本公司及监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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易基本情况

根据公司及下属子公司生产经营需要,对与关联方乌鲁木齐齐环鹏有限公司、新疆新治能源化工股份有限公司、新疆三联工程建设有限责任公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司等公司2013年度发生采购生产所需原材料、接受劳务、销售商品等日常关联交易情况进行了估计,并已经公司2012年12月2日四届二十三次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事对相关议案作了回避表决,其余董事全部同意。根据深圳证券交易所上市规则等有关规定,预计2013年日常关联交易事项将提交公司2012年第七次临时股东大会审议。

二、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	2013年预计金额不超过	2012年1月1日至11月30日与关联方发生的关联交易金额
向关联人采购原材料	乌鲁木齐齐环鹏有限公司	电石	42,400	28,522.08
	新疆新治能源化工股份有限公司	电石	128,250	73,983.63
	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	煤、硫酸等其他原材料	25,000	10,362.38
	小计		195,650	112,868.09
向关联人销售产品	新疆新治能源化工股份有限公司	焦炭	1,000	238.88
	小计		1,000	238.88
接受关联人提供的劳务	新疆三联工程建设有限责任公司	接受工程劳务	1,500	6,792.61
	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	运输部分原材料、电石渣、产成品和机组设备	91,100	38,041.29
	小计		92,600	44,833.9

1、上述关联交易预计2012年1月1日至2012年11月30日累计发生额数据未经审计,为公司财务部门核算数据,最终以2012年度审计报告为准。

2、上述预计2013年与新疆三联工程建设有限责任公司的交易金额包含以前年度项目未完工和成本支付款及预期2013年预计新增交易金额,预计交易中涉及工程招投标的,目前仅为预估,尚未确定,将最终通过招投标程序后方可确定,最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。

3、2012年10月,新疆中泰(集团)有限责任公司通过股权收购及增持持有新疆蓝天石油化学物流有限责任公司51%股权。2012年1-11月本公司及下属公司与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司发生交易金额共计51,821.65万元。其中:2012年1-9月发生交易金额为42,609.1万元;2012年10-11月本公司及下属公司与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司发生关联交易金额9,212.55万元。

4、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、乌鲁木齐齐环鹏有限公司;成立于1994年10月29日,注册资本为19,230万元,法定代表人李良甫,法定住所为乌鲁木齐市西路76号,主营业务为化工产品的研究、生产、销售。

截止2011年12月31日,该公司资产总额222,466.77万元,负债总额131,764.63万元,净资产90,923.65万元,2011年1-12月实现营业收入54,093.53万元,净利润1,649.48万元。

2、新疆新治能源化工股份有限公司;成立于2009年4月21日,注册资本55,000万元,法定代表人马中平,法定住所为托克逊县能源重化工工业园区内,主营业务为化工产品、机电产品的销售。

截止2011年12月31日,该公司资产总额113,446.77万元,负债总额59,050.80万元,净资产54,395.97万元,2011年1-12月实现营业收入6,061.49万元,净利润-1,202.09元。

3、新疆三联工程建设有限责任公司;成立于1995年4月25日,注册资本5,000万元,法定代表人陈正民,法定住所为克拉玛依市塔西路145号,主营业务为市政公用工程、化工石油工程、水利水工程、公路工程、建筑装修装饰工程等。

截止2011年12月31日,该公司资产总额80,281.24万元,负债总额70,217.99万元,净资产10,063.25万元,2011年1-12月实现营业收入67,362.46万元,净利润1,385.06元。

4、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司成立于2003年3月,注册资本3,000万元,法定代表人陈道强,法定住所为乌鲁木齐市西路78号,主营业务为煤炭经营,普通货物运输和危险货物运输。2012年10月,新疆中泰(集团)有限责任公司通过股权收购及增持持有新疆蓝天石油化学物流有限责任公司51%的股权。

截止2012年6月30日,该公司资产总额122,132.95万元,负债总额200,189.25万元,净资产-1,943.70万元,2011年1-12月实现营业收入16,596.03万元,净利润453.43万元。

(二)与本公司的人际关系

1、乌鲁木齐齐环鹏有限公司为本公司股东,持有本公司6.50%的股份。

新疆新治能源化工股份有限公司(以下简称“新治能源”)为本公司实际控制人新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“新疆国资委”)下属新疆维吾尔自治区国有企业中泰化学有限责任公司的控股子公司。新业国有资产经营公司持有新治能源65.46%的股权,中泰化学持有新治能源30.91%的股权。新治能源自2012年8月由本公司控股股东新疆三联(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)正式托管。

3、新疆三联工程建设有限责任公司为本公司股东新疆三联投资集团有限公司的子公司。新疆三联投资集团有限公司持有本公司3.97%的股份。本公司董事陈正民先生为该公司的法定代表人。

4、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为本公司控股股东中泰集团的控股子公司。

(三)履约能力分析

以上公司经营稳定,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

采购原材料和出售产品均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价值确定;建筑工程造价按照国家和乌鲁木齐市当地通行的建筑工程计价方法和定额标准确定,并且最终以有资质的审价机构审核后确定,确定后的竣工工程计价按建筑行业标准执行。

(二)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、关联交易的对和上市公司影响

以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营,向关联方销售产品属公司正常的经营行为;接受关联方劳务属公司正常运营,未来发展项目建设需要。

上述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价值公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的意見

(一)公司独立董事事前认可意见

中泰化学及其下属子公司在日常生产经营中向关联方采购电石、煤等原材料,销售产品及接受关联方劳务等关联交易是公司正常的生产经营需要。交易价格按市场价格公允价值确定,不存在损害公司和中小股东的利益的行为;预计交易中涉及工程招投标的,目前仅为预估,是否交易尚未确定,将最终通过招投标程序后方可确定,最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。

我们同意将此项事项提交中泰化学董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

(二)程序性:公司于2012年12月2日召开了四届二十三次董事会,审议通过了关于预计公司2013年度日常关联交易的议案,对公司2013年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务等关联交易作了预计,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规定的规定。该事项尚需提交公司2012年第七次临时股东大会审议。

六、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”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公司的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1、公司四届二十三次董事会决议。

2、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
二〇一二年十二月四日

证券代码:000292 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-106

新疆中泰化学股份有限公司

第四届十九次监事会决议公告

本公司及监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”)第四届十九次监事会通知于2012年11月27日以专人送达、传真形式发出,会议于2012年12月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议的议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元结构化融资且中泰化学提供保证担保的议案;

为满足公司对电石原料的需求,公司依托全资子公司新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)投资新建90万吨电石及配套60万千瓦自备电联产项目。自2012年9月,上述项目已陆续投产,根据该公司日常生产经营需要,经与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行协商,中泰矿冶拟向该行申请10亿元结构化融资。担保方式为中泰化学保证担保,期限为二年,利率以中泰矿冶与银行签订的具体合同为准。

二、会议逐项审议通过关于预计公司2013年日常关联交易的议案;

1.关于与乌鲁木齐齐环鹏有限公司采购电石的关联交易(关联监事谭顺龙回避表决)

同意4票,反对0票,弃权0票

2.关于与新疆新治能源化工股份有限公司的关联交易(关联监事党金花回避表决)

同意4票,反对0票,弃权0票

3.关于与新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务的关联交易(关联监事王文龙回避表决)

同意4票,反对0票,弃权0票

4、关于与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易(关联监事党金花回避表决)

同意4票,反对0票,弃权0票

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇一二年十二月四日

证券代码:000292 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-107

新疆中泰化学股份有限公司召开2012年第七次临时股东大会的通知

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)四届二十三次董事会、四届十九次监事会提请股东大会审议的有关议案,须经股东大会审议并审议通过,鉴于此,现提请召开2012年第七次临时股东大会,就本次股东大会之有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:董事会

(二)会议时间:2012年12月19日上午10:00时

(三)会议地点:新疆乌鲁木齐西山路78号本公司四楼会议室

假召开方式:现场表决方式