

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-005

新疆中泰化学股份有限公司

四届二十四次董事会决议公告

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”)四届十三次董事会于2013年1月21日以专人送达、传真形式发出,会议于2013年1月29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。

一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于本公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《股权转让合同》的议案:

新疆中泰化学股份有限公司为本公司的控股公司,目前阜康能源的注册资本为220,000万元,中泰化学持有阜康能源46.43%股权,公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源53.57%股权。根据公司发展战略,以阜康能源为主体,在中泰化学阜康工业园总体规划160万吨/年聚氯乙烯树脂、120万吨/年离子膜烧碱、3x15万台套热电联产装置等项目。

目前阜康能源一期40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱装置已实现满负荷生产;阜康能源二期40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱及配套2x15万台套热电联产循环经济项目的化工项目于2012年1月1日建成进入试生产,计划2013年一季度实现满负荷生产。与之配套的热电机组已全部并网发电。

根据上述项目的投产情况,鉴于公司实行分厂一体化管理模式及中泰化学在氯碱行业中的地位和良好的市场形象,为了统一中泰化学品牌,拟同意阜康能源无偿使用中泰化学拥有的注册商标“青峰图”,作为阜康能源聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等产品的商标。本公司与阜康能源本着自愿平等的原则,经友好协商,拟定了《商标使用许可合同》,具体条款以协议为准。

该议案需提交公司股东大会审议,会议召开日期等事宜将另行通知。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司实施收购、销售一体化管理的议案:

根据公司实际,拟对新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)实施收购、销售一体化管理,具体方案如下:

(一)阜康能源的物资采购工作由中泰化学相关部门全面负责安排;

(二)阜康能源的产品由中泰化学根据公司整体的生产、销售计划,利用公司现有的销售网络和营销渠道,统一安排阜康能源的产品销售工作。

该议案需提交公司股东大会审议,会议召开日期等事宜将另行通知。

三、会议逐项审议通过关于2013年度公司及下属公司申请银行授信额度的议案:

(一)新疆中泰化学股份有限公司综合授信额度:

1、中国银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行10,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

2、中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

3、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

4、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行50,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行55,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

7、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

8、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

9、昆仑银行股份有限公司30,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

10、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

上述担保方式均为本公司信用担保。

(二)新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度:

1、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行36,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

2、中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行90,000万元流动资金贷款;13,000万元信用证

同意13票,反对0票,弃权0票

3、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐自治区分行90,000万元流动资金贷款;13,000万元信用证

同意13票,反对0票,弃权0票

4、中国银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行30,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

7、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

8、华夏银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

9、昆仑银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

10、广发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

11、兴业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

12、招商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

13、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

14、华夏银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

15、昆仑银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

16、广发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

17、兴业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

18、招商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

19、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

20、华夏银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

21、昆仑银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

22、广发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

23、兴业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

24、招商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

25、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

26、华夏银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

27、昆仑银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

28、广发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

29、兴业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

30、招商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

31、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

32、华夏银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

33、昆仑银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

34、广发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

35、兴业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

36、招商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

37、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

38、华夏银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

39、昆仑银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

40、广发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

41、兴业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

42、招商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

43、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

44、华夏银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

45、昆仑银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

46、广发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

47、兴业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

48、招商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

49、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

50、华夏银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30