

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-013

新疆中泰化学股份有限公司2015年第二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。

重要提示:

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月15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召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会无否决决议的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况:

现场会议召开时间为:2015年2月3日上午10:30时

网络投票时间为:2015年2月2日—2015年2月3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:2015年2月3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:2015年2月2日15:00至2015年2月3日15:00期间的任意时间。

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:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长,总经理危峰先生。 (董事长王洪欣因工作原因无法出席会议,经半数以上董事推举危峰先生主持会议)

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、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东或股东代理人共4人,代表有表决权的股份数为46,071,696股,占公司股份总数3.131%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦津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:

《关于通过2015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90,000万元流动资金贷款:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

2.新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

3.新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

4.新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

5.新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

6.新疆中泰化学股份有限公司向中国农业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:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

7.新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

8.新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司申请30,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

9.新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

10.新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

11.新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司申请50,000万元项目贷款:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

12.新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请50,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

13.新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司申请5,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

14.新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请50,000万元综合授信:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

15.新疆华泰重化工有限责任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215,000万元项目贷款:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

16.新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请26,000万元项目贷款:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

17.新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业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:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

18.新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司申请30,000万元项目贷款:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

19.新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司申请35,000万元项目贷款:

同意488,314,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9442%;反对260,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意488,314,571股