证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-003

新疆中泰化学股份有限公司 五届三十二次董事会决议公告

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”)五届三十二次董事会通知于2016年1月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开。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、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保证担保的议案:

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;
同意12票,反对0票,弃权0票

2、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乌鲁木齐西大桥支行申请30,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

3、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90,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

6、新疆中泰化学股份有限公司向交通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12票,反对0票,弃权0票

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130,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

8、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12票,反对0票,弃权0票

9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请40,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

10、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12票,反对0票,弃权0票

11、新疆中泰化学股份有限公司向广发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12票,反对0票,弃权0票

12、新疆中泰化学股份有限公司向国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

15、新疆中泰化学股份有限公司向北京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12票,反对0票,弃权0票

16、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

17、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

18、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

19、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乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

20、新疆华泰重化工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20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

21、新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

22、新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

23、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30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

24、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

27、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

28、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

29、中泰国际发展(香港)有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

30、中泰国际发展(香港)有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

31、北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请6,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

32、新疆中泰融资租赁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4,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

33、新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

34、新疆富丽达纤维有限公司向中国银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

36、新疆富丽达纤维有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元;
同意12票,反对0票,弃权0票

37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请40,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

38、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

40、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

41、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

42、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信15,000万元且中泰化学提供保证担保;
同意12票,反对0票,弃权0票

43、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
同意12票,反对0票,弃权0票

详细内容见2016年1月15日登在《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公告》。

一、逐项审议通过关于为下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案:

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;
同意12票,反对0票,弃权0票

2、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乌鲁木齐西大桥支行申请30,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

3、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90,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

6、新疆中泰化学股份有限公司向交通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12票,反对0票,弃权0票

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130,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

8、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12票,反对0票,弃权0票

9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请40,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

10、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12票,反对0票,弃权0票

11、新疆中泰化学股份有限公司向广发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12票,反对0票,弃权0票

12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信;
同意12票,反对0票,弃权0票

15、新疆中泰化学股份有限公司向北京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12票,反对0票,弃权0票

16、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

17、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

18、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

19、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乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

20、新疆华泰重化工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20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

21、新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

22、新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

23、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30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

24、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

27、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

28、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

29、中泰国际发展(香港)有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

30、中泰国际发展(香港)有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

31、北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请6,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

32、新疆中泰融资租赁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4,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

33、新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

34、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

36、新疆富丽达纤维有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元;
同意5票,反对0票,弃权0票

37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请40,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

38、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

40、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

41、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

42、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信15,000万元且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

43、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2016年1月15日登在《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公告》。

一、逐项审议通过关于公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案;

本公司为保证生产经营所需资金,拟向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请不超过18亿元低风险银行承兑汇票,由本公司持有的银行承兑汇票提供质押担保。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过100,000万元;
同意12票,反对0票,弃权0票

2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊硫化有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元;
同意12票,反对0票,弃权0票

3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过3,500万元;
同意12票,反对0票,弃权0票

4、新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过3,600万元;
同意12票,反对0票,弃权0票

5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过5,000万元;
同意12票,反对0票,弃权0票

6、新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过3,400万元。
同意12票,反对0票,弃权0票

详细内容见2016年1月15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2016年度公司向下属公司提供财务资助的公告》。

四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司资产报损的议案;

为准确反映公司及下属公司资产状况,做到及时盘清资产实有数,做到账实相符,按照公司有关财务管理制度规定,经对公司资产进行清查,共清理出报损盘亏资产1,022,188.53元。

该议案需提交公司2016年第一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,审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案;

详细内容见2016年1月15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公告》。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案;(关联董事王洪欣、陈道强、王龙远、孙闻兰、范雪峰回避表决)

详细内容见公司2016年1月15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新增预计公司2016年度日常关联交易的公告》。

七、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见2016年1月15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2016年第一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
二〇一六年一月十五日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-004

新疆中泰化学股份有限公司 五届二十六次监事会决议公告

本公司及监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”)五届二十六次监事会会议于2016年1月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2016年1月14日以通讯表决方式召开,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。会议就提交的各项议案形成以下决议:

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保证担保的议案;

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;
同意5票,反对0票,弃权0票

2、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乌鲁木齐西大桥支行申请30,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

3、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90,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

6、新疆中泰化学股份有限公司向交通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5票,反对0票,弃权0票

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130,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

8、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5票,反对0票,弃权0票

9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请40,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

10、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5票,反对0票,弃权0票

11、新疆中泰化学股份有限公司向广发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5票,反对0票,弃权0票

12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

15、新疆中泰化学股份有限公司向北京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5票,反对0票,弃权0票

16、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

17、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

18、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

19、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乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

20、新疆华泰重化工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20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

21、新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

22、新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

23、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30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

24、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

27、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

28、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

29、中泰国际发展(香港)有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

30、中泰国际发展(香港)有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

31、北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请6,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

32、新疆中泰融资租赁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4,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

33、新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

34、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

36、新疆富丽达纤维有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元;
同意5票,反对0票,弃权0票

37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请40,000万元综合授信;
同意5票,反对0票,弃权0票

38、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

40、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

41、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

42、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信15,000万元且中泰化学提供保证担保;
同意5票,反对0票,弃权0票

43、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2016年1月15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公告》。

一、逐项审议通过关于公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案;

本公司为保证生产经营所需资金,拟向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请不超过18亿元低风险银行承兑汇票,由本公司持有的银行承兑汇票提供质押担保。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过100,000万元;
同意5票,反对0票,弃权0票

2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊硫化有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元;
同意5票,反对0票,弃权0票

3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过3,500万元;
同意5票,反对0票,弃权0票

4、新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过3,600万元;
同意5票,反对0票,弃权0票

5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过5,000万元;
同意5票,反对0票,弃权0票

6、新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过3,400万元。
同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2016年1月15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2016年度公司向下属公司提供财务资助的公告》。

四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司资产报损的议案;

为准确反映公司及下属公司资产状况,做到及时盘清资产实有数,做到账实相符,按照公司有关财务管理制度规定,经对公司资产进行清查,共清理出报损盘亏资产1,022,188.53元。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案;

详细内容见2016年1月15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公告》。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案。(关联监事郑欣洲回避表决)

详细内容见公司2016年1月15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新增预计公司2016年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2016年第一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
二〇一六年一月十五日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-005

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

1、为子公司提供担保额度情况

为保证2016年度生产运营需要,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司拟向银行申请综合授信额度共计742,246.40万元,其中:控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司170,000万元,全资子公司新疆中泰矿冶有限公司40,000万元,控股子公司新疆中泰阜康能源有限公司35,000万元,全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司23,000万元,全资子公司中泰国际发展(香港)有限公司40,000万元,全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司5,000万元,全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司46,246.40万元,控股子公司新疆富丽达纤维有限公司375,000万元,具体如下:

(1)新疆华泰重化工有限责任公司申请综合授信情况

序号	融资机构	授信额度(万元)	期限	担保方式
1	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	30,000	1年	中泰化学担保
2	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	80,000	1年	中泰化学担保
3	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	5,000	1年	中泰化学担保
4	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行	25,000	1年	中泰化学担保
5	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	1年	中泰化学担保
6	中信银行乌鲁木齐分行	10,000	1年	中泰化学担保
合 计		170,000		

(2)新疆中泰矿冶有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	期限	担保方式
1	中信银行乌鲁木齐分行	10,000	1年	中泰化学担保
2	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000	1年	中泰化学担保
合 计		40,000		

(3)新疆中泰化学阜康能源有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	期限	担保方式
1	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	1年	中泰化学担保
2	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	5,000	1年	中泰化学担保
3	中信银行乌鲁木齐分行	20,000	1年	中泰化学担保
合 计		35,000		

(4)新疆中泰进出口贸易有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	期限	担保方式
1	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行	18,000	1年	中泰化学担保
2	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000	1年	中泰化学担保
合 计		23,000		

(5)中泰国际发展(香港)有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	期限	担保方式
1	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	18,000	1年	中泰化学担保
2	中国农业股份有限公司新疆分行	30,000	1年	中泰化学担保
合 计		48,000		

(6)北京中泰齐力国际科贸有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	期限	担保方式
1	中信银行乌鲁木齐分行	5,000	1年	中泰化学担保
合计		5,000		

(7)新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	期限	担保方式
1	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	4,000(美元)	10年 项目贷款	中泰化学担保
2	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	2年	中泰化学担保
合计		46,246.40		

注:按2016年1月14日美元对人民币汇率1:6.5616计算,同国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4,000万美元,换算为人民币26,246.40万元。

(8)新疆富丽达纤维有限公司申请综合授信情况

序号	融资机构	授信额度(万元)	期限	担保方式
1	中信银行乌鲁木齐分行	10,000	1年	中泰化学担保
2	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	20,000	1年	中泰化学担保
3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	130,000	1年	中泰化学担保
4	中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	40,000	1年	中泰化学担保
5	中国进出口银行新疆分行	60,000	1年	中泰化学担保
6	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	15,000	1年	中泰化学担保
7	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000	1年	中泰化学担保
8	中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	50,000	1年	中泰化学担保
9	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	15,000	1年	中泰化学担保
10	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000	1年	中泰化学担保
合 计		375,000		

公司子公司本次申请的为综合授信,不代表实际贷款情况。以上子公司的贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准,中泰化学担