

信息披露 Disclosure

七、备查文件
1.公司六届五次董事会决议;
2.公司六届五次监事会决议;
3.公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见;
4.新疆中泰化学股份有限公司2016年12月31日财务报表。
特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

证券代码:002092 证劵简称:中泰化学 公告编号:2017-073

新疆中泰化学股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会 通知的公告

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”)六届五次董事会、六届五次监事会的议案及股东大会议事规则的规定:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2017年第五次临时股东大会

(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、规章性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2017年5月9日上午10:30

2.网络投票时间:2017年5月8日—2017年5月9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:2017年5月9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:2017年5月8日15:00至2017年5月9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。公司股东可以在上述时间段内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(七)股权登记日:2017年5月4日(星期一)

(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.截至2017年5月3日(星期三)下午交易结束时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的股东,均有权以本人身份证件或者其他证明文件出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必为本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.1.新疆中泰化学股份有限公司六届五次董事会决议公告;

2.公司六届五次监事会决议公告;

3.新疆中泰化学股份有限公司2016年12月31日财务报表。

4.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告全文及摘要。

5.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告正文及摘要。

6.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

7.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

8.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

9.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

10.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

11.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

12.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

13.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

14.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

15.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

16.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

17.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

18.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

19.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

20.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

21.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

22.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

23.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

24.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

25.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

26.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

27.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

28.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

29.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

30.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

31.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

32.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

33.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

34.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

35.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

36.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

37.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

38.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

39.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

40.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

41.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

42.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

43.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

44.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

45.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

46.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

47.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

48.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

49.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

50.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

51.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

52.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

53.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

54.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

55.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

56.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

57.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

58.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

59.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

60.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

61.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

62.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

63.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

64.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

65.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

66.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

67.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

68.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

69.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

70.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

71.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

72.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

73.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

74.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

75.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

76.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

77.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

78.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

79.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

80.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

81.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

82.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

83.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

84.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

85.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

86.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

87.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

88.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

89.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

90.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

91.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

92.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

93.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

94.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

95.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

96.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

97.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

98.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

99.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

100.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

101.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

102.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

103.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

104.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

105.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

106.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

107.新疆中泰化学股份有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

108.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

109.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

110.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

111.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

112.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

113.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

114.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

115.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

116.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

117.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

118.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

119.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

120.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

121.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

122.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

123.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

124.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

125.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

126.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。

127.巴州富特特纱业有限公司2017年第一季度报告披露提示性公告。</