

## 新疆中泰化学股份有限公司 六届十四次董事会决议公告

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”或“中泰化学”)六届十四次董事会会议于2017年12月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2017年12月29日以现场通讯表决相结合的方式召开。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,会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、逐项审议通过关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案;

(一)审议通过关于新增子公司及其下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易(关联董事王洪欣、杨玲哈提、买买提依明、李良博、王培荣、梁斌回避表决)

同意票:反对票:弃权票:0

(二)审议通过关于新增子公司及其下属公司与新疆天泰纤维有限责任公司及其下属公司日常关联交易

同意票13票,反对票0票,弃权票0票

(三)审议通过关于新增子公司及其下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易

同意票12票,反对票0票,弃权票0票

详细内容见2017年12月30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2017年度日常关联交易的公告》

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2017年度资产担保的议案;

为准确反映公司及下属公司资产状况,做到及时准确资产有数,做到账实相符,按照公司有关财务管理制度的规定,经对公司资产进行清查,共清理出账销资产2,242,480.46元;

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司下属子公司上海中泰多经国际贸易有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请10,000万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;

详细内容见2017年12月30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2018年第一次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司及公司控股子公司向哈密市商业银行股份有限公司申请不超过50亿元商业承兑汇票贴现额度,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;

详细内容见2017年12月30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2018年第一次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案;

详细内容见2017年12月30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2018年第一次临时股东大会通知公告的公告》

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月三十日

## 新疆中泰化学股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

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”或“中泰化学”)六届十四次监事会会议于2017年12月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2017年12月29日以现场通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的监事6名,实际参加表决的监事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、逐项审议通过关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案;

(一)审议通过关于新增子公司及其下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易(关联董事王洪欣、杨玲哈提、买买提依明、李良博、王培荣、梁斌回避表决)

同意票:反对票:弃权票:0

(二)审议通过关于新增子公司及其下属公司与新疆天泰纤维有限责任公司及其下属公司日常关联交易

同意票13票,反对票0票,弃权票0票

(三)审议通过关于新增子公司及其下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易

同意票12票,反对票0票,弃权票0票

详细内容见2017年12月30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2017年度日常关联交易的公告》

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2017年度资产担保的议案;

为准确反映公司及下属公司资产状况,做到及时准确资产有数,做到账实相符,按照公司有关财务管理制度的规定,经对公司资产进行清查,共清理出账销资产2,242,480.46元;

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司下属子公司上海中泰多经国际贸易有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请10,000万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;

详细内容见2017年12月30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2018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  
二〇一七年十二月三十日

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于新增预计公司2017年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联方基本情况

1.新疆中泰(集团)有限责任公司基本情况

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”)根据公司及下属公司生产经营业务需要,拟与中泰集团及其下属子公司发生日常关联交易,具体为:

(1)公司及下属子公司向中泰集团及其下属子公司采购备品备件、化工用品、劳保用品、石灰石等,2017年预计交易金额不超过3,500万元,价格依据市场价格双方协商确定。

(2)公司及下属子公司向中泰集团及其下属公司提供现场代维服务等劳务服务,2017年预计交易金额不超过1,000万元,价格依据市场价格双方协商确定。

2.新增公司及其下属子公司与新疆天泰纤维有限责任公司及其下属公司日常关联交易

根据公司及下属子公司生产经营业务及贸易需要,拟向新疆天泰纤维有限公司及其下属子公司采购浆粕、粘胶纤维等物资,2017年预计关联交易金额不超过25,000万元,价格依据市场价格双方协商确定。

3.新增公司及其下属子公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易

根据公司生产经营业务需要,公司及下属公司拟与圣雄能源及其下属公司发生日常关联交易,具体如下:

(1)公司及下属子公司向圣雄能源及其下属子公司采购原材料,2017年预计关联交易金额不超过40,000万元,价格依据市场价格双方协商确定。

(2)公司及下属子公司向圣雄能源及其下属公司提供物流运输、现场堆场服务、信息化服务等劳务服务,2017年预计关联交易金额不超过5,000万元,价格依据市场价格双方协商确定。

(三)预计关联交易类别和金额

二、关联交易决策程序

三、截至2017年11月30日,公司及下属子公司与中泰集团及其下属公司共发生交易226,336.49万元;公司及下属子公司与天泰纤维及其下属公司共发生交易73,026.56万元;公司及下属子公司与圣雄能源及其下属公司共发生交易414,399.20万元。

四、关联交易决策程序

五、关联交易决策程序

六、关联交易决策程序

七、关联交易决策程序

八、关联交易决策程序

九、关联交易决策程序

十、关联交易决策程序

十一、关联交易决策程序

十二、关联交易决策程序

十三、关联交易决策程序

十四、关联交易决策程序

十五、关联交易决策程序

十六、关联交易决策程序

十七、关联交易决策程序

十八、关联交易决策程序

十九、关联交易决策程序

二十、关联交易决策程序

二十一、关联交易决策程序

二十二、关联交易决策程序

二十三、关联交易决策程序

二十四、关联交易决策程序

二十五、关联交易决策程序

二十六、关联交易决策程序

二十七、关联交易决策程序

二十八、关联交易决策程序

二十九、关联交易决策程序

三十、关联交易决策程序

三十一、关联交易决策程序

三十二、关联交易决策程序

三十三、关联交易决策程序

三十四、关联交易决策程序

三十五、关联交易决策程序

三十六、关联交易决策程序

三十七、关联交易决策程序

三十八、关联交易决策程序

三十九、关联交易决策程序

四十、关联交易决策程序

四十一、关联交易决策程序

四十二、关联交易决策程序

四十三、关联交易决策程序

四十四、关联交易决策程序

四十五、关联交易决策程序

四十六、关联交易决策程序

四十七、关联交易决策程序

四十八、关联交易决策程序

四十九、关联交易决策程序

五十、关联交易决策程序

五十一、关联交易决策程序

五十二、关联交易决策程序

五十三、关联交易决策程序

五十四、关联交易决策程序

五十五、关联交易决策程序

五十六、关联交易决策程序

五十七、关联交易决策程序

五十八、关联交易决策程序

五十九、关联交易决策程序

六十、关联交易决策程序

六十一、关联交易决策程序

六十二、关联交易决策程序

六十三、关联交易决策程序

六十四、关联交易决策程序

六十五、关联交易决策程序

六十六、关联交易决策程序

六十七、关联交易决策程序

六十八、关联交易决策程序

六十九、关联交易决策程序

七十、关联交易决策程序

七十一、关联交易决策程序

七十二、关联交易决策程序

七十三、关联交易决策程序

七十四、关联交易决策程序

七十五、关联交易决策程序

七十六、关联交易决策程序

七十七、关联交易决策程序

七十八、关联交易决策程序

七十九、关联交易决策程序

八十、关联交易决策程序

八十一、关联交易决策程序

八十二、关联交易决策程序

八十三、关联交易决策程序

八十四、关联交易决策程序

八十五、关联交易决策程序

八十六、关联交易决策程序

八十七、关联交易决策程序

八十八、关联交易决策程序

八十九、关联交易决策程序

九十、关联交易决策程序

九十一、关联交易决策程序

九十二、关联交易决策程序

九十三、关联交易决策程序

九十四、关联交易决策程序

九十五、关联交易决策程序

九十六、关联交易决策程序

九十七、关联交易决策程序

九十八、关联交易决策程序

九十九、关联交易决策程序

一百、关联交易决策程序

一百零一、关联交易决策程序

一百零二、关联交易决策程序

一百零三、关联交易决策程序

一百零四、关联交易决策程序

一百零五、关联交易决策程序

一百零六、关联交易决策程序

一百零七、关联交易决策程序

一百零八、关联交易决策程序

一百零九、关联交易决策程序

一百一十、关联交易决策程序

一百一十一、关联交易决策程序

一百一十二、关联交易决策程序

一百一十三、关联交易决策程序

一百一十四、关联交易决策程序

一百一十五、关联交易决策程序

一百一十六、关联交易决策程序

一百一十七、关联交易决策程序

一百一十八、关联交易决策程序

一百一十九、关联交易决策程序

一百二十、关联交易决策程序

一百二十一、关联交易决策程序

一百二十二、关联交易决策程序

一百二十三、关联交易决策程序

一百二十四、关联交易决策程序

一百二十五、关联交易决策程序

一百二十六、关联交易决策程序

一百二十七、关联交易决策程序

一百二十八、关联交易决策程序

一百二十九、关联交易决策程序

一百三十、关联交易决策程序

一百三十一、关联交易决策程序

一百三十二、关联交易决策程序

一百三十三、关联交易决策程序

一百三十四、关联交易决策程序

一百三十五、关联交易决策程序

一百三十六、关联交易决策程序

一百三十七、关联交易决策程序

一百三十八、关联交易决策程序

一百三十九、关联交易决策程序

一百四十、关联交易决策程序

一百四十一、关联交易决策程序

一百四十二、关联交易决策程序

一百四十三、关联交易决策程序

一百四十四、关联交易决策程序

一百四十五、关联交易决策程序

一百四十六、关联交易决策程序

一百四十七、关联交易决策程序

一百四十八、关联交易决策程序

一百四十九、关联交易决策程序

一百五十、关联交易决策程序

一百五十一、关联交易决策程序

一百五十二、关联交易决策程序

一百五十三、关联交易决策程序

一百五十四、关联交易决策程序

一百五十五、关联交易决策程序

一百五十六、关联交易决策程序

一百五十七、关联交易决策程序

一百五十八、关联交易决策程序

一百五十九、关联交易决策程序

一百六十、关联交易决策程序

一百六十一、关联交易决策程序

一百六十二、关联交易决策程序

一百六十三、关联交易决策程序

一百六十四、关联交易决策程序

一百六十五、关联交易决策程序

一百六十六、关联交易决策程序

一百六十七、关联交易决策程序

一百六十八、关联交易决策程序

一百六十九、关联交易决策程序

一百七十、关联交易决策程序

一百七十一、关联交易决策程序

一百七十二、关联交易决策程序

一百七十三、关联交易决策程序

一百七十四、关联交易决策程序

一百七十五、关联交易决策程序

一百七十六、关联交易决策程序

一百七十七、关联交易决策程序

一百七十八、关联交易决策程序

一百七十九、关联交易决策程序

一百八十、关联交易决策程序

一百八十一、关联交易决策程序

一百八十二、关联交易决策程序

一百八十三、关联交易决策程序

一百八十四、关联交易决策程序

一百八十五、关联交易决策程序

一百八十六、关联交易决策程序

一百八十七、关联交易决策程序

一百八十八、关联交易决策程序

一百八十九、关联交易决策程序

一百九十、关联交易决策程序

一百九十一、关联交易决策程序