

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-140

新疆中泰化学股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司五届二十九次董事会通知于2015年10月24日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年10月31日以现场和通讯表决方式召开。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、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见2015年11月3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向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2015 年第十一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的议案；

详细内容见 2015 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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》。

本议案需提交公司 2015 年第十一次临时股东大会审议。

三、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 2015 年第十一次临时股东大会的议案。

详细内容见 2015 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2015 年第十一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

二〇一五年十一月三日