

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2016-053

新疆中泰化学股份有限公司 五届二十九次监事会决议公告

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”)五届二十九次监事会会议于2016年4月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2016年4月27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、会议以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告;

公司 2016 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>, 2016 年第一季度报告正文同时刊登在 2016 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核,监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案;

1、新疆富丽达纤维有限公司向哈密市商业银行申请综合授信 20,000 万元及

公司为其提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、巴州金富特种纱业有限公司向哈密市商业银行申请综合授信 8,000 万元及公司为其提供保证担保。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 4 月 27 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 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2016 年 4 月 27 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中泰国信节能环保有限公司提供财务资助的公告》。

四、会议以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的议案。（关联监事郑欣洲回避表决）

详细内容见 2016 年 4 月 27 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疆中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日