

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2016-088

新疆中泰化学股份有限公司 五届三十八次董事会决议公告

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”）五届三十八次董事会通知于2016年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2016年8月18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。会议就提交的各项议案形成以下决议：

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《新疆中泰化学股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》的议案；

报告全文内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2016年半年度报告全文》。

报告摘要内容见2016年8月19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2016年半年度报告摘要》。

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2016年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见2016年8月19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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、逐项审议通过关于公司及公司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中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 50,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 145,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 75,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 10,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、中泰国际发展（香港）有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 20,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆中泰融资租赁有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 200,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆富丽达纤维有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信 20,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信 4,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、新疆中泰进出口贸易有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信 8,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆富丽震纶棉纺有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信 8,000 万元及公司为其提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信 18,606.5 万美元及公司为其提供不超过 5,750 万美元保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 8 月 19 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 年第五次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向上海中泰多经国际贸易有限责任公司增资的议案；

详细内容见 2016 年 8 月 19 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投资公告》。

五、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于确认本次募集配套资金实施方案的议案；

详细内容见 2016 年 8 月 19 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确认本次募集配套资金实施方案的公告》。

六、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

修订的具体内容见附件 1《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》，修订后的公司章程全文详见 2016 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

该议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

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 年第五次临时股东大会的议案。

详细内容见 2016 年 8 月 19 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 年第五次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

附件 1:

新疆中泰化学股份有限公司章程修正案

因公司办理完“三证合一”及完成发行股份购买资产暨募集配套资金事项。结合公司规模扩张后履行社会责任情况，根据《公司法》、公司章程等相关规定，对原公司章程进行修改，具体内容如下：

第二条：“新疆中泰化学股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府【新政函（2001）166 号】批准，以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照〔注册号：650000040000249〕。”

现修改为：“新疆中泰化学股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府【新政函（2001）166 号】批准，以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，**取得营业执照（统一社会信用代码：91650000731836311Q）。**”

第六条：“公司注册资本为人民币 1,390,239,078 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 2,146,449,598 元。”

第二十条：“公司股份总数为 1,390,239,078 股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为 2,146,449,598 股，均为普通股。”

第四十三条：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

……

(十六) 审议一个会计年度内单笔对外捐赠资产价值达 200 万元以上的实物或资金，累积对外捐赠达 600 万元以上的实物或资金。

.....”

现修改为：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

.....

(十六)审议一个会计年度内单笔对外捐赠资产价值达 **400 万元**以上的实物或资金，累积对外捐赠达 **600 万元**以上的实物或资金。

.....”

第一百二十三条：“董事会行使下列职权：

.....

(九)一个会计年度内，决定单次对外捐赠资产价值超过 50 万元、不超过 200 万元的实物或资金，累积对外捐赠达到 600 万元以上，提交股东大会审议；

.....”

现修改为：“董事会行使下列职权：

.....

(九)一个会计年度内，决定单次对外捐赠资产价值超过 **100 万元**、不超过 **400 万元**的实物或资金，累积对外捐赠达到 **600 万元**以上，提交股东大会审议；

.....”

第一百五十八条“总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性和完整性。”

.....

(三) 在一个会计年度内，总经理有权决定单次对外捐赠资产价值不超过 50 万元的实物或资金，累积对外捐赠达到 200 万元以上，提交董事会审议。

.....。

现修改为：“总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性和完整性。”

.....

（三）在一个会计年度内，总经理有权决定单次对外捐赠资产价值不超过**100万元**的实物或资金，累积对外捐赠达到**400万元**以上，提交董事会审议。

.....”