

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-078

新疆中泰化学股份有限公司 五届十次董事会决议公告

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十次董事会通知于2014年7月21日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2014年7月28日以通讯表决方式召开。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。

一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于开展聚氯乙烯树脂现货电子交易的议案；

详细内容见 2014 年 7 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开展聚氯乙烯树脂现货电子交易的公告》。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司 PVC（华东）现货电子交易业务管理办法（暂行）》的议案。

详细内容见 2014 年 7 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 PVC（华东）现货电子交易业务管理办法（暂行）》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日