

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-044

新疆中泰化学股份有限公司 五届十五次监事会决议公告

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”）五届十五次监事会于2015年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2015年4月27日以现场和通讯表决相结合方式召开。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2014年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、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2014年年度报告及其摘要；

公司2014年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年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、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2014年度财务决算报告；

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、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2015年度财务预算报告；

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以赞成票5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2014年度利润分配预案；

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、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2014年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见 2015 年 4 月 28 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关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、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2014年

度募集资金使用情况的报告；

详细内容见2015年4月28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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以赞成票5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未来三年股东回报计划（2015年-2017年）》的议案；

详细内容见 2015 年 4 月 28 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未来三年股东回报计划（2015 年-2017 年）》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、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2015年第一季度报告。

公司 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 <http://www.cninfo.com.cn>， 2014年第一季度报告正文同时刊登在2015年4月28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 2015 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。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日