

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-119

新疆中泰化学股份有限公司 五届十三次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）五届十三次董事会通知于2014年10月20日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2014年10月27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，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告；

公司 2014 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2014年第三季度报告正文同时刊登在2014年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案。

详细内容见 2014 年 10 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使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日