

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2016-009

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告

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”）于2016年1月15日在《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> 上披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-008，以下简称“《公告》”）。经事后审查，由于工作疏忽，《公告》内容有误，现更正如下：

《公告》中的五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、（一）、3、（2）、B分拆表决列表部分，议案一的第33项子议案“1.33 新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分行申请 20,000 万美元综合授信且中泰化学提供保证担保”，现更正为“1.33 新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保”。附件《授权委托书》中也相应更正相关内容，除上述更正内容之外，《公告》的其他内容不变。更正后的《授权委托书》请见附件。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

附件：

## 授权委托书

兹全权授权            先生 / 女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避	
1	关于 2016 年度公司及下属公司申请授信额度及下属公司担保的议案	(1) 新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000 万元综合授信				
		(2) 新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请 30,000 万元综合授信				
		(3) 新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 90,000 万元综合授信				
		(4) 新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请 60,000 万元综合授信				
		(5) 新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 30,000 万元综合授信				
		(6) 新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 65,000 万元综合授信				
		(7) 新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 130,000 万元综合授信				
		(8) 新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信				

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
	(9) 新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 40,000 万元综合授信				
	(10) 新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信				
	(11) 新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信				
	(12) 新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请 30,000 万元综合授信				
	(13) 新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请 70,500 万元综合授信				
	(14) 新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信				
	(15) 新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信				
	(16) 新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(17) 新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 80,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(18) 新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(19) 新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请 25,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
	(20) 新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(21) 新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(22) 新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(23) 新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(24) 新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(25) 新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(26) 新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(27) 新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请 18,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(28) 新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(29) 中泰国际发展(香港)有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 18,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(30) 中泰国际发展(香港)有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
	(31) 北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(32) 新疆中泰融资租赁有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 4,000 万美元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	<b>(33) 新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保</b>				
	(34) 新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(35) 新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(36) 新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 130,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(37) 新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 40,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(38) 新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请 60,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(39) 新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 15,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(40) 新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
	(41) 新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请 50,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
	(42) 新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 15,000 万元且中泰化学提供保证担保				
	(43) 新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保				
2	关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案				
3	关于 2016 年度公司向下属公司提供财务资助的议案	(1) 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过 100,000 万元			
		(2) 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过 22,000 万元			
		(3) 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过 3,500 万元			
		(4) 新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过 3,600 万元			
		(5) 新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过 5,000 万元			
		(6) 新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过 3,400 万元			
4	关于公司资产报损的议案				
5	关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案				
6	关于新增预计公司 2016 年日常关联交易的议案				

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：