

新疆中泰化学股份有限公司 五届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次监事会会议于2015年1月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2015年1月14日以通讯表决方式召开。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、逐项审议通过关于2015年度公司及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国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款；

同意5票，反对0票，弃权0票

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50,000万元综合授信；

同意5票，反对0票，弃权0票

3、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信；

同意5票，反对0票，弃权0票

4、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；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、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；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、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 60,000 万元综合授信；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 100,000 万元综合授信；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 50,000 万元综合授信；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请 20,000 万元综合授信；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、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；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、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；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请 50,000 万元综合授信；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请 50,000 万元综合授信；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、新疆华泰重化工有限责任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 215,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、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；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、新疆华泰重化工有限责任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 60,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 25,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、新疆华泰重化工有限责任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 25,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、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 万元综合授信及 50,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、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 65,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、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；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

23、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 10,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

24、新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请 20,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

25、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请 25,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

26、新疆中泰矿冶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 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

27、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 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

28、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 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2015 年 1 月 15 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 2015 年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于 2015 年度公司向下属公司及下属公司之间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 188,000 万元；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 295,000 万元；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过 35,695 万元；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过 3,530 万元；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过 2,500 万元；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过 10,000 万元

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2015 年 1 月 15 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 2015 年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的公告》。

该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为

新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案；

详细内容见 2015 年 1 月 15 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2015年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下属公司资产报损的议案。

为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司及下属公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产 4,407,602.92 元。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一五年一月十五日