

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-138

关于召开 2014 年第七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”）于 2014 年 12 月 6 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《新疆中泰化学股份有限公司召开 2014 年第七次临时股东大会的通知》。经事后核查发现由于工作疏忽出现差错，现更正如下：

一、股东大会议案对应“委托价格”表的更正

原《通知》中第五条“采用交易系统投票的投票程序”中（第 4 页、第 5 页）股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案	1.00元
2	关于公司出租部分房产暨关联交易的议案	2.00元
3	关于预计公司2015年度日常关联交易的议案	3.00元
3.1	与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易	3.01元
3.2	与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易	3.02元
3.3	与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易	3.03元
3.4	与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易	3.04元
3.5	与新疆中泰（集团）有限责任公司的关联交易	3.05元
3.6	与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易	3.06元
4	关于收购上海森辉房地产开发有限公司全部股权的议案	4.00元

5	关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易的议案	5.00元
6	关于公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案	6.00元
6.1	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	6.01元
6.2	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45,000万元综合授信	6.02元
6.3	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40,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保	5.03元

现更正为：

股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案	1.00元
2	关于公司出租部分房产暨关联交易的议案	2.00元
3	关于预计公司2015年度日常关联交易的议案	3.00元
3.1	与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易	3.01元
3.2	与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易	3.02元
3.3	与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易	3.03元
3.4	与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易	3.04元
3.5	与新疆中泰（集团）有限责任公司的关联交易	3.05元
3.6	与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易	3.06元
4	关于收购上海森辉房地产开发有限公司全部股权的议案	4.00元
5	关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易的议案	5.00元
6	关于公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案	6.00元
6.1	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	6.01元
6.2	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45,000万元综合授信	6.02元

6.3	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40,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保	6.03元
-----	---	-------

二、服务密码激活时间的更正

原《通知》中“(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序”之第1项为:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

现更正为:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。**服务密码激活后五分钟即可使用。**服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年十二月九日