

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-085

新疆中泰化学股份有限公司 五届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）五届七次监事会于2014年8月8日以书面或传真、电子邮件方式通知，于2014年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事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，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘要》的议案；

监事会认为：公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司 2014 年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告全文》。

报告摘要内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告摘要》。

二、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 年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见2014年8月22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2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、逐项审议通过关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；

(1) 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；

同意5票，反对0票，弃权0票

(2) 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2,000万元综合授信

同意5票，反对0票，弃权0票

详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<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》。

本议案需提交公司2014年第五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，审议通过关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案；

公司监事会认为：公司根据氯碱行业市场环境的变化，采取审慎的态度对募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的投资进行终止，是基于对该项目的实施可行性进行充分论证后所做的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，是保证募集资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次终止实施募投项目经五届十一次董事会、五届七次监事会审议通过，并拟提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露义务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募资金管理办法》

等相关规定。

因此，监事会同意公司终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”。

详细内容见 2014 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”公告》。

本议案需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案；

公司监事会认为：公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金是基于公司实际发展需要而做出的决策，保证募集资金的使用效率，该事项的审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。因此，同意公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金。同意将该事项提交公司股东大会审议。

详细内容见 2014 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案；

公司监事会认为：托克逊能化使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《公司募集资金管理办

法》等相关规定，是在首先确保其项目按计划建设及资金安全的情况下进行的，不会对其项目建设产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意托克逊能化使用不超过 9.5 亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

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 2013 年度会计差错更正的议案。

监事会意见：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2013年会计差错更正的公告》。

本议案需提交公司 2014 年第五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

二〇一四年八月二十二日