

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-087

新疆中泰化学股份有限公司 五届二十四次董事会决议公告

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五届二十四次董事会通知于2015年8月3日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司将筹划发行股份购买资产事项，本次拟购买标的资产包括：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 100%股权、本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司剩余少数股东 54%的股权及新疆富丽达纤维有限公司控股子公司巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东 49%的股权。将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案确定后，召开董事会审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。会议同意授权公司管理层负责具体筹划工作。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次公司发行股份购买资产进展情况公告。

详细内容见2015年8月10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筹划发行股份购买资产的停牌公告》。

二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案；

详细内容见 2015 年 8 月 10 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投资公告》。

三、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见 2015 年 8 月 10 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》。

四、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于投资参股组建江西中阳科技协同创新股份有限公司的议案；

详细内容见 2015 年 8 月 10 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投资公告》。

五、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的议案；

详细内容见 2015 年 8 月 10 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投资公告》。

六、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向上海

森辉房地产开发有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2015 年 8 月 10 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向下属公司提供财务资助的公告》。

七、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2015 年第八次临时股东大会的议案。

详细内容见 2015 年 8 月 10 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召开 2015 年第八次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年八月十日