

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-063

新疆中泰化学股份有限公司 五届六次监事会决议公告

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”）五届六次监事会会议于2014年6月11日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2014年6月21日在公司十一楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议由监事会主席郑欣洲先生主持。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、会议以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司出租部分房产暨关联交易的议案；（关联监事郑欣洲回避表决）；

详细内容见2014年6月24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本公司出租部分房产暨关联交易公告》。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

二、会议逐项审议通过关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案；

（一）与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联监事周芳、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（二）与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲回避表决）

同意4票，反对0票，弃权0票

详细内容见2014年6月24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新增预计公司2014年度日常关联交易公告》。

该议案需提交公司2014年第四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，审议通过关于本公司向控股子公司新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2014 年 6 月 24 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本公司向控股子公司新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助公告》。

四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

详细内容见 2014 年 6 月 24 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高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》。

该议案需提交公司2014年第四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

二〇一四年六月二十四日