

新疆中泰化学股份有限公司 五届十三次监事会决议公告

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”)五届十三次监事会会议于2015年3月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2015年3月12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 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财务资助的议案;

详细内容见2015年3月13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为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助公告》。

该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请 15 亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案;

详细内容见2015年3月13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年第三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，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国银金融租赁有限公司申请 10 亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见 2015 年 3 月 13 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年第三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，审议通过关于会计政策变更的议案；

监事会认为：公司按照财政部相关规定变更会计政策是必要的、合理的，本次会计政策变更能够公允的反映公司的财务状况和经营成果。

详细内容见 2015 年 3 月 13 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会计政策变更的公告》。

五、会议逐项审议通过关于新增预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；

1、新增与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易（关联监事郑欣洲回避表决）

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增与新疆新铁中泰物流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 2015 年 3 月 13 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新增预计公司 2015 年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案；（关联监事郑欣洲回避表决）

详细内容见 2015 年 3 月 13 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公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

七、会议逐项审议通过关于新增 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

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 15,000 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

3、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 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

详细内容见 2015 年 3 月 13 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年第三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

二〇一五年三月十三日