

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-030

新疆中泰化学股份有限公司 五届十四次监事会决议公告

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”或“中泰化学”）五届十四次监事会于2015年3月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2015年3月30日以现场表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际到会监事4名，监事唐湘军先生因工作原因无法参加会议，授权监事冯召海先生代为行使表决权。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 2014 年度会计估计变更事项的补充专项说明的议案；

详细内容见 2015 年 3 月 31 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 2014 年度会计估计变更事项的补充专项说明的公告》。

本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

二、会议逐项审议通过关于为下属公司提供财务资助的议案；

1、为新疆富丽达纤维有限公司提供 40000 万元财务资助

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、为北京中泰齐力国际科贸有限公司提供 600 万元财务资助

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2015 年 3 月 31 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下属公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

三、会议逐项审议通过关于新增 2015 年度新疆富丽达纤维有限公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案；

1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请 80,000 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

2、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行申请 72,000 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 31 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》。

本议案需提交公司 2015 年第四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，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向北银金融租赁有限责任公司申请6亿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 31 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》。

本议案需提交公司 2015 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

二〇一五年三月三十一日