

## 新疆中泰化学股份有限公司 五届十六次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）五届十六次董事会于2015年1月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2015年1月14日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

**一、逐项审议通过关于 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国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 90,000 万元流动资金贷款；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请 50,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 69,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 30,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**5、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 65,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**7、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 100,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 50,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**10、新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请 20,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**12、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**13、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请 50,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**14、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请 50,000 万元综合授信；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**15、新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 215,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**16、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请 25,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**17、新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 25,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**19、新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 25,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**20、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 30,000 万元综合授信及 50,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**21、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 65,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**23、新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**24、新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请 20,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**25、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请 25,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**26、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**27、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 万元综合授信且中泰化学提供保证担保；**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**28、新疆中泰化学阜康能源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 万元综合授信且中泰化学提供保证担保。**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2015 年 1 月 15 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 年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于 2015 年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过 188,000 万元；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过 295,000 万元；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过 35,695 万元；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过 3,530 万元；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过 2,500 万元；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过 10,000 万元

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2015 年 1 月 15 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 2015 年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的公告》。

该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 13 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保证担保的议案；**

详细内容见 2015 年 1 月 15 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 年第二次临时股东大会审议。

**四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司发行 20 亿元非公开定向债务融资工具的议案；**

根据公司 2015 年度全面预算及融资计划，拟发行 20 亿元非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体事项说明如下：

1、主承销商：国家开发银行股份有限公司

2、融资金额：20 亿元

3、期限：3 年期

4、担保方式：公司信用担保

5、发行时间：本次定向工具根据有效的中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，结合公司资金需要，由公司与主承销商协商确定。

6、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。

7、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。

8、资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等，具体根据公司资金需求而定。

该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

**五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下属公司资产报损的议案；**

为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司及下属公司资产进行清查，共

清理出报损盘亏资产 4,407,602.92 元。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

**六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于投资设立中泰国际发展（香港）有限公司的议案；**

详细内容见 2015 年 1 月 15 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投资公告》。

**七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任张霞女士为公司财务总监的议案；**

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任张霞女士为公司财务总监；任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。张霞女士简历见附件。

**八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2015 年 1 月 15 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召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日

## 公司财务总监张霞女士简历

张霞女士，1965年出生，大专学历，会计师职称。1987年4月至1989年9月，任原新疆橡胶二厂后期新疆白云棉纺厂财务科出纳。1989年9月至1994年9月，任原新疆橡胶二厂后期新疆白云棉纺厂总务科财务主管会计。1994年10月至2002年10月，任新疆白云棉纺厂劳动服务公司橡胶制品厂财务主管。2002年10月至2007年1月，任新疆北斗星传媒有限公司，财务主管、财务总监。2007年2月至2011年9月，任新疆中泰化学股份有限公司财务资产部副部长、部长。2011年9月至2012年11月，任新疆中泰化学股份有限公司审计部门负责人。2012年11月至2014年3月，任新疆中泰（集团）有限责任公司风控审计部部长。2014年3月至2015年1月，任新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产部部长。

张霞女士从事会计工作20余年，具有丰富的会计从业经验。张霞女士未持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。