

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-092

## 新疆中泰化学股份有限公司 五届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）五届十九次监事会于2015年8月3日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2015年8月7日以通讯表决方式召开。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 0 票，弃权 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》。

本议案需提交公司 2015 年第八次临时股东大会审议。

**二、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权 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》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一五年八月十日