

新疆中泰化学股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

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五届十一次董事会通知于2014年8月8日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事, 会议于2014年8月20日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名, 实际参加表决的董事13名, 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票13票, 反对票0票, 弃权票0票, 审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案;

报告全文内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告全文》。

报告摘要内容见2014年8月22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2014半年度报告摘要》。

二、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 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的报告;

详细内容见2014年8月22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2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、逐项审议通过关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；

(1) 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；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2,000 万元综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见2014年8月22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》。

该议案需提交公司 2014 年第五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，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

详细内容见2014年8月22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章程》及章程修正案。

该议案需提交公司 2014 年第五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，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

详细内容见2014年8月22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股东大会议事规则》及修正案。

该议案需提交公司 2014 年第五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，审议通过关于修改《新

疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

详细内容见2014年8月22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董事会议事规则》及修正案。

该议案需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案；

详细内容见 2014 年 8 月 22 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终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”公告》。

该议案需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案；

详细内容见2014年8月22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变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

九、会议以赞成票 13 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开立募集资金专项存储账户的议案；

公司2013年非公开发行股票募集资金用途拟变更为向公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司增资，用于建设托克逊能化一期年产60万吨电石项目。

根据《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目开立2个专项存储账户，用于募集资金项目的专项支出。

十、会议以赞成票 13 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使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案；

详细内容见2014年8月22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《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

该议案需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2013 年度会计差错更正的议案；

详细内容见2014年8月22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2013年会计差错更正的公告》。

更新后的《新疆中泰化学股份有限公司2013年度报告》、《新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务审计报告》刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

更新后《新疆中泰化学股份有限公司2013年年度报告摘要》2014年8月22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。

十二、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 2014 年第五次临时股东大会的议案。

详细内容见2014年8月22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召开2014年第五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

二〇一四年八月二十二日