

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-062

新疆中泰化学股份有限公司 五届九次董事会决议公告

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”）五届九次董事会于2014年6月11日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2014年6月21日在公司十一楼会议室召开。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，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于本公司出租部分房产暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）；

详细内容见 2014 年 6 月 24 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本公司出租部分房产暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

二、会议逐项审议通过关于新增预计公司 2014 年度日常关联交易的议案；

（一）与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联董事肖会明、李良甫回避表决）

同意11票，反对0票，弃权0票

（二）与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容见2014年6月24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新增预计公司2014年度日常关联交易公告》。

该议案需提交公司2014年第四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，审议通过关于本公司向控股子公司新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2014 年 6 月 24 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本公司向控股子公司新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助公告》。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向新疆于田县斯也克乡斯也克村捐赠 170 万元的议案；

根据自治区党委、人民政府“访民情聚民心惠民生”活动统一安排，根据该村的实际情况，本公司及下属公司向该村捐赠 170 万元扶贫帮困资金。

五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

详细内容见 2014 年 6 月 24 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高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》。

该议案需提交公司2014年第四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，审议通过关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案。

详细内容见 2014 年 6 月 24 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 2014 年第四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

二〇一四年六月二十四日