

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2017-052

新疆中泰化学股份有限公司 六届四次董事会决议公告

本公司及董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”或“中泰化学”）六届四次董事会通知于2017年3月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2017年3月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度总经理工作报告；

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度董事会工作报告；

公司独立董事赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。述职报告全文详见2017年3月20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独立董事2016年度述职报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化

学股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要；

公司2016年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2017年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

本报告及摘要需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2016 年度社会责任报告；

详细内容见2017年3月20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2016年度社会责任报告》。

五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2016 年度审计报告的议案；

详细内容见 2017 年 3 月 20 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 2016 年度审计报告》。

六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2016 年度财务决算报告；

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度财务预算报告；

2017年预计生产聚氯乙烯树脂171万吨（含糊树脂3万吨），烧碱118万吨，电石210万吨，发电123.34亿度，粘胶纤维36.5万吨，纱线23.2万吨。2017年预计实现营业收入2,653,174万元，净利润222,744万元（其中归属于母公司净利润214,117万元）。

本公司2017年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2017年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2016 年度利润分配预案；

以2016年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元（含税），共派发现金红利193,180,463.82元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作的总结报告；

详细内容见 2017 年 3 月 20 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公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作的总结报告》。

十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见 2017 年 3 月 20 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关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》。

十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2016 年度募集资金使用情况的报告；

详细内容见2017年3月20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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、逐项审议通过关于公司发行股份购买资产标的公司业绩承诺实现情况说明的议案；

1、新疆富丽达纤维有限公司关于业绩承诺实现情况的说明

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 3 月 20 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新疆富丽达纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于业绩承诺实现情况的说明

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 3 月 20 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蓝天石油化学物流有限责任公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

3、巴州金富特种纱业有限公司关于业绩承诺实现情况的说明

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2017 年 3 月 20 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巴州金富特种纱业有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

十三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆

富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见 2017 年 3 月 20 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下属公司之间提供财务资助的公告》。

十四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于发行公司债券方案的议案；

为进一步改善公司资产负债结构，拓宽融资渠道，公司拟公开发行数额不超过 30 亿元（含 30 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的公司债券，票面年利率将根据发行时的询价结果，由公司与主承销商根据利率的询价结果在预设利率区间内协商确定。募集资金用途拟用于公司补充营运资金，偿还银行贷款等。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2016 年度股东大会的议案。

详细内容见 2017 年 3 月 20 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召开 2016 年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日