

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-136

新疆中泰化学股份有限公司 五届二十八次董事会决议公告

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”）五届二十八次董事会通知于2015年10月20日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12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 12 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 2015 年第三季度报告。

公司 2015 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2015年第三季度报告正文同时刊登在2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日