

## 新疆中泰化学股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告

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”)五届二十二次董事会通知于2015年6月15日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事,会议于2015年6月23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。会议就提交的各项议案形成以下决议:

**一、会议以赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于新疆富丽震纶棉纺有限公司启动建设 200 万锭纺纱项目的议案;**

详细内容见 2015 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对外投资公告》。

本议案需提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。

**二、逐项审议通过关于新增 2015 年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;**

1、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请 30,000 万元的综合授信

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行乌鲁木齐分行申请 20,000 万元的

综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请 60,000 万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请 10,000 万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行香港分行申请 20,000 万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、中泰国际发展（香港）有限公司向东亚银行有限公司申请 20,000 万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请 20,000 万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2015 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对外担保公告》。

本议案需提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。

**三、会议以赞成票 12 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发行 10 亿元非公开定向债务融资工具及公司为其提供保证担保的议案；**

详细内容见 2015 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

公司对外担保公告》。

本议案需提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。

**四、会议以赞成票 12 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巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助的议案；**

详细内容见 2015 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下属公司之间提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。

**五、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司发行长期含权中期票据（永续债）的议案；**

为进一步改善公司负债结构，拓宽融资渠道，经与国家开发银行股份有限公司沟通，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过 40 亿元长期含权中期票据（永续债）。具体事项说明如下：

- 1、发行规模：不超过 40 亿元。
- 2、主承销商：国家开发银行股份有限公司
- 3、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。
- 4、期限：公司依据发行条款约定赎回时到期。
- 5、担保情况：公司信用担保。
- 6、资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于控股子公司项目建设等，具体根据公司资金需求而定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次发行长期含权中期票据（永续债）注册、发行有关的具体事宜。

本议案需提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见 2015 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召开 2015 年第六次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十四日