证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2008-008

新疆中泰化学股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事孙德水先生因工作原因委托独立董事娄岗先生参加会议并代为表决,董事张肃泉先生因工作原因委托董事吴德生先生参加会议并代为表决,其他公司董事亲自出席了本次审议2007年度报告的董事会。

1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中泰化学
股票代码	002092
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号
注册地址的邮政编码	830009
办公地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号
办公地址的邮政编码	830009
公司国际互联网网址	http://www.zthx.com
电子信箱	zthx@zthx.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范雪峰	
联系地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号	
电话	0991-8751690	
传真	0991-8751690	
电子信箱	xjztfxf@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,408,629,909.17	1,658,480,599.00	1,658,480,599.00	45.23%	1,054,620,228.66	1,054,620,228.66
利润总额	250,632,681.79	133,381,046.26	133,381,046.26	87.91%	120,278,936.96	120,278,936.96
归属于上市公司股东的净利润	218,374,365.21	124,300,372.49	127,687,203.42	71.02%	122,006,933.29	122,006,933.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,473,801.59	117,771,956.24	121,158,787.17	85.27%	114,386,572.70	114,386,572.70
经营活动产生的现金流量净额	448,518,994.37	197,908,396.93	200,838,399.13	123.32%	275,490,928.03	272,505,871.72

	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,174,747,969.13	2,084,902,470.00	2,088,965,155.28	99.85%	1,615,785,194.55	1,612,855,192.35
所有者权益(或股东权益)	2,354,992,105.64	1,192,376,672.29	1,195,763,503.22	96.94%	443,241,863.18	443,241,863.18
股本	268,430,000.00	236,000,000.00	236,000,000.00	13.74%	136,000,000.00	136,000,000.00

注:所有者权益(或股东权益)是指归属母公司所有者的所有者权益(或股东权益)。

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.925	0.861	0.885	4.52%	0.897	0.897
稀释每股收益	0.925	0.861	0.885	4.52%	0.897	0.897
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.951	0.816	0.839	13.35%	0.841	0.841
全面摊薄净资产收益率	9.27%	10.42%	10.68%	-1.41%	27.53%	27.53%
加权平均净资产收益率	17.01%	22.49%	23.03%	-6.02%	31.70%	31.70%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	9.53%	9.88%	10.13%	-0.60%	25.81%	25.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.49%	21.31%	21.85%	-4.36%	29.72%	29.72%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.67	0.84	0.85	96.47%	2.03	2.00

	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	8.77	5.05	5.07	72.98%	3.26	3.26

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,964,742.77
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	544,388.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,102,588.70
中国证监会认定的其他非经常损益项目(注)	761,408.71
所得税影响额	-144,464.52
对少数股东权益的影响	2,806,562.90
合计	-6,099,436.38

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,400,000	23.05%						54,400,000	20.27%
1.国家持股	54,400,000	23.05%						54,400,000	20.27%
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	181,600,000	76.95%	32,430,000				32,430,000	214,030,000	79.73%
1.人民币普通股	181,600,000	76.95%	32,430,000				32,430,000	214,030,000	79.73%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	236,000,000	100.00%	32,430,000				32,430,000	268,430,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国化工新材料总公司	40,800,000	0	0	40,800,000	公司上市36个月后方可流通	2009年12月08日
乌鲁木齐环鹏有限公司	25,000,000	25,000,000	0	0	公司上市12个月后方可流通	2007年12月08日
新疆三联投资集团有限公司	25,000,000	25,000,000	0	0	公司上市12个月后方可流通	2007年12月08日
新疆化工(集团)有限责任公司	13,600,000	0	0	13,600,000	公司上市36个月后方可流通	2009年12月08日
新疆投资发展(集团)有限责任公司	11,000,000	11,000,000	0	0	公司上市12个月后方可流通	2007年12月08日
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	公司上市12个月后方可流通	2007年12月08日
新疆中原富海投资有限公司	9,000,000	9,000,000	0	0	公司上市12个月后方可流通	2007年12月08日
新疆准噶尔生态工程股份有限公司	950,000	950,000	0	0	公司上市12个月后方可流通	2007年12月08日
巩维平	650,000	650,000	0	0	公司上市12个月后方可流通	2007年12月08日
合计	136,000,000	81,600,000	0	54,400,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	19,944名				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工新材料总公司	国家	15.20%	40,800,000	40,800,000	600,000
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	9.31%	25,000,000	0	16,000,000
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	9.31%	25,000,000	0	0
新疆化工(集团)有限责任公司	国家	5.07%	13,600,000	13,600,000	0
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	4.10%	11,000,000	0	0
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	3.73%	10,000,000	0	0
新疆中原富海投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	9,000,000	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.40%	6,447,541	0	0
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	5,876,225	0	0
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	4,079,842	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
乌鲁木齐环鹏有限公司	25,000,000	人民币普通股			
新疆三联投资集团有限公司	25,000,000	人民币普通股			
新疆投资发展(集团)有限责任公司	11,000,000	人民币普通股			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	10,000,000	人民币普通股			
新疆中原富海投资有限公司	9,000,000	人民币普通股			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	6,447,541	人民币普通股			
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	5,876,225	人民币普通股			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,079,842	人民币普通股			
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	2,946,881	人民币普通股			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,012,866	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中:有限售条件股东新疆化工(集团)有限公司是中国化工新材料总公司的独资子公司,存在关联关系;前十名无限售条件股东之间,招商核心价值混合型证券投资基金与招商优质成长股票型证券投资基金存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况

公司名称:中国化工新材料总公司

企业性质:全民所有制

法人代表:张肃泉

成立日期:2003年2月7日

注册资本:74,398.10万元人民币

主营业务:化工新材料及相关原材料、加工产品的研制、生产、销售;进出口业务;矿产品的生产、销售。

2、实际控制人情况

公司名称:中国化工集团公司

企业性质:全民所有制

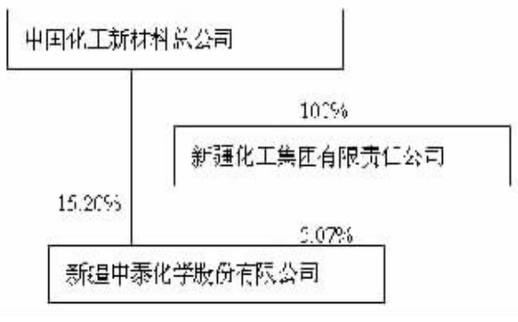
法人代表:任建新

成立日期:2004年4月22日

注册资本:570,462.7万元人民币

主营业务:化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;技术咨询、信息服务、设备的租赁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王洪欣	董事长	男	43	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	35.85	否
张肃泉	董事	男	51	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	0.00	是
吴德生	董事	男	44	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	0.00	是
崔玉龙	董事、总经理	男	56	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	35.83	否
郑欣洲	董事、副总经理	男	50	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.75	否
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	女	42	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.76	否
车建新	董事	男	51	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	2.00	是
黄 伟	董事	男	46	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	2.00	是
王学斌	董事	男	51	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	0.00	否
李建中	董事	男	45	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	2.00	是
易仁萍	独立董事	女	65	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	0.00	否
任克敏	独立董事	女	61	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	6.00	否
赵成斌	独立董事	男	53	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	6.00	否
娄 岗	独立董事	男	44	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	6.00	否
孙德水	独立董事	男	71	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	6.00	否
张群善	监事	女	48	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.76	否
韩 英	监事	女	45	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	0.00	是
肖 军	监事	男	39	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	18.00	否
康 健	监事	男	37	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	23.02	否
谭顺龙	监事	男	38	2007年12月28日	2010年12月27日	100	100	无	0.00	是
马彦威	副总经理	男	45	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.78	否
刘新春	副总经理	男	49	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.78	否
刘文献	副总经理	男	39	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.77	否
余小南	副总经理	女	39	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.77	否
张岩峰	副总经理	男	39	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.77	否
范雪峰	董事会秘书、副总经理	男	50	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	28.75	否
唐湘零	总工程师	男	47	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	无	24.80	否
康敬成	董事(历任)	男	51	2004年12月28日	2007年12月28日	0	0	无	2.00	是
宋 岭	独立董事(历任)	男	65	2004年12月28日	2007年12月28日	0	0	无	6.00	是
吕少宇	监事(历任)	男	37	2004年12月28日	2007年12月28日	0	0	无	2.00	是
谢光国	监事(历任)	男	46	2004年12月28日	2007年12月28日	0	0	无	2.00	是
合计	-	-	-	-	-	100	100	-	438.39	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王洪欣	董事长	9	9	0	0	否
张肃泉	董事	1	0	1	0	否
吴德生	董事	1	1	0	0	否
崔玉龙	董事、总经理	9	9	0	0	否
郑欣洲	董事、副总经理	9	9	0	0	否
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	9	9	0	0	否
车建新	董事	9	9	0	0	否
黄 伟	董事	9	8	1	0	否
王学斌	董事	1	1	0	0	否
李建中	董事	9	9	0	0	否
易仁萍	独立董事	1	1	0	0	否
任克敏	独立董事	9	9	0	0	否
赵成斌	独立董事	9	9	0	0	否
娄 岗	独立董事	9	8	1	0	否
孙德水	独立董事	9	9	0	0	否
宋 岭	历任独立董事	9	8	1	0	否
康敬成	历任董事	9	9	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本年度公司主业保持着持续、稳定增长的态势,生产装置安全、平稳、高效运行。米东新区中泰化学工业园一期技改工程完成,主导产品现已形成年产37.9万吨聚氯乙烯树脂和33.9万吨烧碱的生产规模。公司再融资工作顺利实施,募集资金总额100,208.7万元,解决了一期技改工程项目资金筹措问题,同时为公司后续项目建设奠定了坚实的基础。2007年6月公司取得了准东地区248.6平方公里九个煤矿区的探矿权,使公司的可持续发展有了更加稳固的资源保证。

2007年度主要产品聚氯乙烯树脂总产量30.48万吨,同比增长28.99%;烧碱总产量24.97万吨(含自用量),同比增长21.69%;实现营业收入240,863万元,同比增长45.23%;实现净利润21,837万元,同比增长71%。截至2007年11月,公司聚氯乙烯树脂产量在全国氯碱行业中排名第6位,离子烧碱产量排名第7位;主营业务收入排名第16位,实现净利润排名第8位。

(下转22版)

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2008-005

新疆中泰化学股份有限公司 三届四次董事会决议公告

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第三届董事会第四次会议于2008年2月4日以书面形式发出会议通知,于2008年2月15日在公司五楼会议室召开。会议应出席会议董事15名,实际出席董事13名,董事张肃泉先生因工作原因无法参会,授权委托董事吴德生先生代其行使表决权;独立董事孙德水先生因工作原因无法参会,授权委托独立董事娄岗先生代其行使表决权;部分监事及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15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了公司2007年度总经理工作报告;

二、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了公司2007年度董事会工作报告;

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司2007年度报告。

三、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告及其摘要;

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。公司2007年度报告摘要详细内容见公司指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告摘要》的公告。

2007年度报告详细内容见公司2007年度报告2008年2月16日刊登在公司指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告》的公告。

四、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了公司2007年度财务决算报告;

(一)会计数据和财务指标

1、公司2007年主要会计数据(单位:人民币元)

(1)营业总收入	2,408,629,909.17
(2)营业总成本	2,148,526,639.36
(3)营业税金及附加	16,515,340.61
(4)营业利润	260,488,238.26
(5)销售费用	136,096,107.69
(6)管理费用	170,276,746.23
(7)财务费用	28,094,654.25
(8)利润总额	250,632,681.79
(9)净利润	220,570,367.94
(10)归属于母公司所有者的净利润	218,374,365.21
(11)资产总额	4,174,747,969.13
(12)所有者权益合计	2,381,999,692.85
(13)归属于母公司所有者权益合计	2,354,992,105.64
(14)经营活动产生的现金流量净额	448,518,994.37

2、主要财务指标

(1)流动比率:1.23

(2)速动比率:1.12

(3)资产负债率:42.94%

(4)净资产收益率:9.27%

(5)每股净资产:8.77

(6)基本每股收益:0.925元

(7)扣除非经常性损益后的基本每股收益:0.951元

五、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了公司2008年度财务预算报告;

六、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于公司2007年度资产报损的议案;

为了对公司财产物资做到及时监控,有效管理,同时,根据公司有关财务制度,由财务、销售、生产统计、机械动力部、仓储中心联合组成清查组,以2007年9月30日为基准日,对公司财产物资进行了清查,共清理出需要报损的资产总计3,600,426.59元。

本预案需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2007年度资产报损的议案》。

七、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于公司2007年度利润分配预案;

1、利润分配预案:

经立信会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2007年度实现利润总额181,279,672.64元,净利润152,801,360.72元,加年初未分配利润315,775,001.16元及会计政策变更调整-34,725,186.61元,减去已分配2006年红利28,320,000元,可供分配的利润为405,531,175.27元,按母公司净利润提取10%的法定公积金15,280,136.07元,可供股东分配的利润为390,251,039.20元。本公司以实施分配方案的股权登记日总股本为基数,拟按10:2的比例派送红股、按每10股派发现金红利0.7元(含税)。尚余317,774,939.20元结转下一年度。

2、资本公积金转增股本方案:

经立信会计师事务所有限公司审计,2007年度母公司资本公积金余额为1,487,281,628.73元,本公司以实施本分配方案的股权登记日总股本为基数,拟按10:8的比例用资本公积金转增股本。经转增后,尚余资本公积金1,272,537,628.73元。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2007年度利润分配预案》。

八、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案;

根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》(国资委令第5号)和《关于加强中央企业财务决算审计工作通知》(国资厅发评价【2005】43号)文件要求,其所属中央企业必须聘任由国资委认可的会计师事务所担任审计机构,立信会计师事务所有限公司不在国资委认可的会计师事务所范围内,经对国资委认可的会计师事务所的调查及证监会相关规定,经审计委员会提议,聘任中审会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事独立意见详细内容见公司指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》的公告。

本议案详细内容见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,2008年2月16日刊登的《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

九、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于公司2007年度审计报告的议案;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《公司2007年度审计报告》。

十、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告》。

十一、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于公司2007年度内部控制的自我评价报告;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2007年度内部控制的自我评价报告》。

十二、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告;

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

十三、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于公司2007年度募集资金使用情况的报告;

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2007年度募集资金使用情况的报告》。

十四、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于公司申请2008年度综合授信额度的议案;

为保证公司2008年生产经营需要,根据公司目前贷款能力,计划向各银行申请综合授信额度共计57,000万元,向各银行申请综合授信额度计划如下:

序号	申请贷款银行	申请授信额度(万元)	贷款用途
1	中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行	6,000	流动资金贷款
2	交通银行乌鲁木齐分行	8,000	流动资金贷款
3	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	3,000	流动资金贷款
4	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	20,000	流动资金贷款
5	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	综合授信
合　计		57,000	

注:1、是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要而定,且不超过上述具体贷款金额。

2、贷款期限、利率、种类以签定的贷款合同为准。

3、上述担保方式均为本公司信用担保。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司申请2008年度综合授信额度的议案》。

十五、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案;

公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称"华泰公司")根据2008年生产经营需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请贷款计划金额范围内申请贷款,具体贷款金额不超过前述计划金额。华泰化学拟为华泰公司在上述贷款金额内申请的贷款提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。华泰公司向各银行申请116,200万元贷款计划金额明细如下:

序号	申请贷款银行	计划申请金额(万元)	贷款用途	担保方式
1	中国银行股份有限公司新疆分行	5,000	流动资金贷款	中泰保证
2	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	9,000	流动资金贷款	中泰保证
3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000	综合授信	中泰保证
4	中国农业银行新疆分行	25,000	综合授信	中泰保证
5	乌鲁木齐市商业银行小西门支行	4,000	流动资金贷款	中泰保证
6	交通银行乌鲁木齐分行	5,200	流动资金贷款	中泰保证
7	华夏银行乌鲁木齐分行	35,000	综合授信	中泰保证
8	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	3,000	流动资金贷款	中泰保证
	合　计	116,200		

注:1、贷款期限、利率、种类以签定的贷款合同为准;

2、中泰保证指提供连带责任保证担保;

3、是否贷款视华泰公司经营建设需要而定,且不超过上述具体贷款金额和担保金额。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。本议案详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,2008年2月16日刊登的《关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案》。

独立董事独立意见详细内容见指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》的公告。

十六、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于新疆华泰重化工有限责任公司向蓝星(北京)化工机械有限公司采购电解槽配件的议案;(关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决);关联董事王洪欣先生、吴德生先生作了回避表决)

公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据生产经营需要,需向蓝星(北京)化工机械有限公司采购电解槽配件,金额约为540万元左右。

独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容见指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》的公告。

十七、会议以通过了关于公司2008年日常关联交易的议案;

1、向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石(关联董事车建新先生回避表决)

同意14票,反对0票,弃权0票

2、向中国化工新材料总公司供销分公司采购电石(关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决;关联董事王洪欣先生、吴德生先生回避表决)

同意11票,反对0票,弃权1票

3、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司采购纯碱(关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决;关联董事王洪欣先生、吴德生先生回避表决)

同意12票,反对0票,弃权0票

4、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售烧碱(关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决;关联董事王洪欣先生、吴德生先生回避表决)

同意12票,反对0票,弃权0票

5、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售聚氯乙烯树脂(关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决;关联董事王洪欣先生、吴德生先生回避表决)

同意12票,反对0票,弃权0票

6、接受新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务(关联董事黄伟先生回避表决)

同意14票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。本议案详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2008年日常关联交易的议案》

独立董事独立意见详细内容见指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》的公告。

十八、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票1票,审议通过了关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案;

根据公司整体规划及对电石的需求,计划在子公司新疆中泰矿冶有限公司扩建50万吨电石项目,采用全密闭式电石炉。50万吨电石项目报批总投资93,902万元,其中建设投资82,300.2万元,资金为企业自筹解决;项目分二期建设,第一期建设年产20万吨电石工程和装置,二期建设年产30万吨工程和装置,现授权公司经理层办理如下手续:

1.具体办理上述项目前期准备手续和工作,包括可研确定、环境保护影响评价、土地出让(如有)、项目设计、设备选型和预定、土地先期平整等等;

2.具体办理上述项目的所有政府审批工作和手续,包括项目备案、有权环保部门的审批等等;

3.待完成上述准备工作和获得有权政府审批后,拟定全面开工时间及全面开工建设计划、实施步骤等项目建设事宜。

待所有审批手续完备后,本议案将履行相关法律程序并另行作详细公告。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案》。

十九、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于制定《新疆中泰化学股份有限公司领导责任追究制度》的议案;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份