

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—077

联化科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2011年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2011年12月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。其中关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。

董事会认为《首期股票期权激励计划》规定的授予条件已经满足，决定公司首期股票期权激励计划的授权日为2011年12月29日。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2011—079）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十日