

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012—004

## 联化科技股份有限公司

### 关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的公告

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。

#### 一、股票期权激励计划简述

1、2011年10月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案，并将有关申请文件报中国证监会备案审查。

2、根据中国证监会的沟通反馈意见，公司于2011年12月9日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要等议案，并经中国证监会备案无异议。

3、2011年12月26日，公司召开2011年第五次临时股东大会，审议通过《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

4、根据股东大会的授权，公司于2011年12月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授权日为2011年12月29日。独立董事对此发表独立意见，公司第四届监事会第十次会议对拟授予股票期权的激励对象名单进行了核实并出具核查意见。

#### 二、对股权激励对象进行调整的情况

激励对象曾明女士因个人原因辞职，根据《首期股票期权激励计划》的相关规定，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》，同意取消激励对象曾明女士其参与本次股票期权激励计划的资格及获授的股票期权 35 万份，并予以注销；对本次授予的股票期权数量和激励对象名单进行相应地调整，本次授予的股票期权数量由 2,667 万份调整为 2,632 万份，激励对象人数由 136 人调整为 135 人。

调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单及其分配情况如下：

序号	姓名	职位	授予股票期权数量（万份）	占本计划授予期权的比例	占目前公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员					
1	彭寅生	董事/高级副总裁	55	2.09%	0.14%
2	鲍臻湧	高级副总裁/董事会秘书	55	2.09%	0.14%
3	叶渊明	高级副总裁	75	2.85%	0.19%
4	何春	高级副总裁	75	2.85%	0.19%
5	张贤桂	高级副总裁/联化（盐城）董事长	55	2.09%	0.14%
6	张有志	董事/上海宝丰董事长	55	2.09%	0.14%
7	樊小彬	高级副总裁/江苏联化董事长	55	2.09%	0.14%
小计			425	16.15%	1.07%
二、中层管理人员、核心技术及业务人员					
1	其他激励对象共 128 名		2,207	83.85%	5.56%
合计			<b>2,632</b>	<b>100%</b>	<b>6.63%</b>

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》

### 三、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会对调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查后发表如下意见：

1、根据《首期股票期权激励计划》的相关规定，激励对象之一曾明女士因个人原因已辞职，同意公司取消授予其的股票期权，并予以注销。

2、公司首期股票期权激励计划调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司股票期权的激励对象合法、有效。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月十二日