

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012—005

联化科技股份有限公司
关于公司首期股票期权完成授予登记的公告

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。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月18日完成了公司首期股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：联化 JLC1, 期权代码：037573。

一、股票期权激励计划有关审核程序

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。

5、2012 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《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》，同意取消现已辞职的原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。公司第四届监事会第十一次会议对调整后的激励对象名单进行了核实并出具核查意见。

二、股票期权授予情况

1、股票期权的授权日：2011 年 12 月 29 日。

2、股票期权授予对象：公司共有 135 名员工获授股票期权，其中公司董事、高级管理人员 7 名，中层管理人员、核心技术及业务人员共 128 名。

3、授予的股票期权数量：2,632 万份股票期权，占目前公司总股本的 6.63%。

4、行权价格：21.33 元。

5、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为向激励对象定向发行本公司股票。

三、股票期权登记完成情况

1、期权代码：037573；

2、期权简称：联化 JLC1；

3、登记人员名单及分配比例：

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			2,632	100%	6.63%

4、激励对象获授的权益数量说明：本次登记的激励对象名单及其获授的权益数量与公司前次刊登在巨潮资讯网上的《首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》完全一致，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月十九日