

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012—042

联化科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2012年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2012年10月25日在公司会议室以现场表决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（其中董事王萍女士委托董事长牟金香女士出席会议发表意见并投票表决）。公司监事及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：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年第三季度报告》。

《2012年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2012年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2012—043）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于制订社会责任管理制度的议案》。

《社会责任管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日