

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012—011

联化科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2012年3月18日以电子邮件方式发出。会议于2012年3月28日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6名（其中独立董事杨伟程先生委托独立董事马大为先生发表意见并投票表决）。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：

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《2011年度总裁工作报告》。

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《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》全文见公司《2011年年度报告》全文相关章节。

三、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《2011年度财务决算报告》。

四、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《2011年年度报告》及摘要。

《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2011年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2012-013）。

五、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《2011 年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第 111265 号审计报告，2011 年度母公司实现的净利润 125,084,214.75 元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积 12,508,421.48 元，支付 2010 年度股东股利 49,073,200.00 元，加上年初未分配利润为 216,801,799.41 元，本次可供股东分配的利润 280,304,392.68 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 663,641,253.92 元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，董事会本次分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 396,992,550 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，并按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 39,699,255.00 元，剩余未分配利润 240,605,137.68 元和资本公积金余额 544,543,488.92 元结转以后年度。

六、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《关于续聘立信会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所【原立信会计师事务所有限公司现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）】，由其继续为公司提供 2012 年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定 2012 年审计费用为 60 万元整。公司独立董事发表了同意的意见。

七、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《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

(公告编号：2012—014)。

保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第111267号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(2011年度)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、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《2011年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此均发表了独立意见或核查意见。《2011年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、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《2011年度社会责任报告》。

《2011年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、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《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》。

《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、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《关于受让永恒化工股权的议案》。

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《关于受让永恒化工股权的公告》(公告编号：2012—017)。

十二、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《关于召开2011年度股东大会的议案》。

会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（公告编号：2012—015）。

上述第二至六项需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日