

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012—023

**联化科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2012 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2012 年 5 月 15 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：

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《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请 2012 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、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《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》，其中关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。经本次调整后，激励对象人数为 132 人，股票期权数量为 3,370.90 万份，行权价格为 16.33 元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整激励对象名单及股票期权数量、行权价格的公告》（公告编号：2012—025）。

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《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012—026）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

附件：

### 联化科技股份有限公司章程修正案

联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：

**原文：**

第六条 公司注册资本为人民币 39,699.255 万元。

**现修订为：**

第六条 公司注册资本为人民币 516,090,315 元。

**原文：**

第十九条 公司股份总数为 39,699.255 万股，公司的股本结构为：普通股 39,699.255 万股。

**现修订为：**

第十九条 公司股份总数为 516,090,315 股，公司的股本结构为：普通股 516,090,315 股。