

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012—032

联化科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2012年8月6日以电子邮件方式发出。会议于2012年8月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。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《关于投资郡泰医药的议案》。同意受让郡泰医药自然人股东冯仙利所持60%的股权及股权所含权益，投资金额：不超过人民币4,200万元，资金来源：自有资金。受让完成后，公司将持有郡泰医药60%的股权。同时委派何春先生为董事长、陈飞彪先生为董事、凌浩先生为董事、方屹先生为监事。

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《关于投资郡泰医药的公告》（公告编号：2012—033）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日