

联化科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2013年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2013年10月25日在公司会议室以现场与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《2013 年第三季度报告》。

《2013 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2013 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：2013—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《关于聘任董事会秘书的议案》，一致同意聘任方屹先生为公司董事会秘书，兼任高级副总裁。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2013—044）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日