

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—014

## 联化科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2013年4月18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《2012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《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》全文见公司《2012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《2012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《2012年度报告》及其摘要。

《2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2012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：2013-016）。

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《2012 年度利润分配预案》，一致通过董事会本次分配预案为：以最近公司总股本 525,235,815 股为基数，每 10 股送红股 0 股，以资本公积金每 10 股转增 0 股，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

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》，一致同意续聘立信会计师事务所，由其继续为公司提供 2013 年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定 2013 年审计费用为 66 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《关于申请办理银行综合授信额度的议案》，一致同意公司就生产经营及技改项目需要向国内各类商业银行申请办理合计不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，具体包括人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务；以及为办理上述业务而提供本公司所有的资产抵押担保，同时全权授予公司法定代表人具体办理上述事务。期限为三年。

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《关于为进出口公司提供担保的议案》。

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《关于增加对江苏联化担保额度的议案》。

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《关于为永恒化工提供担保的议案》。

上述第八、九、十项的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《关于对

外担保的公告》（公告编号：2012-021）。公司独立董事对此发表了独立意见。

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《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2012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](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2013-017）。

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[2013]第112124号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2012年度）。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《2012年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2013]第112123号《内部控制鉴证报告》，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。《2012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](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、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《2012年度社会责任报告》。

《2012年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十四、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《2013年第一季度报告》。

《2013年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2013年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》(公告编号: 2013-022)。

十五、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《关于修订内部审计制度的议案》。

《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、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《关于召开2012年度股东大会的议案》。

会议通知详见《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2012年度股东大会的通知》(公告编号: 2012-018)。

上述第二至十项需提交公司2012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

二〇一三年四月二十日