

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—024

**联化科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2013 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。会议于 2013 年 5 月 3 日在公司会议室以现场表决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：

1、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《关于转让天苗生物股权的议案》。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于转让天苗生物股权的公告》（公告编号：2013—025）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会  
二〇一三年五月四日