

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—036

**联化科技股份有限公司**  
**2013 年第二次临时股东大会决议公告**

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。

**特别提示：**

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1、会议时间：2013 年 8 月 15 日（星期四）
- 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会议室
- 3、会议方式：现场会议方式
- 4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 5、现场会议主持人：董事长牟金香女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

**（二）会议出席情况**

出席本次会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数 226,579,996 股，占公司股份总数的 43.14%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于第四届董事会换届改选的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举牟金香女士、王萍女士、彭寅生先生、张有志先生、黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司董事，其中黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上7名董事共同组成公司第五届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

（1）选举公司第五届董事会非独立董事候选人牟金香女士为公司董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

（2）选举公司第五届董事会非独立董事候选人王萍女士为公司董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

（3）选举公司第五届董事会非独立董事候选人彭寅生先生为公司董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

（4）选举公司第五届董事会非独立董事候选人张有志先生为公司董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

（5）选举公司第五届董事会独立董事候选人黄娟女士为公司独立

董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

（6）选举公司第五届董事会独立董事候选人沈竞康先生为公司独立董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

（7）选举公司第五届董事会独立董事候选人王莉女士为公司独立董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

## 2、审议通过《关于第四届监事会换届改选的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举何禹云先生、潘强彪先生为公司第五届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王小会先生共同组成公司第五届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

（1）选举公司第五届监事会监事候选人何禹云先生为公司监事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

（2）选举公司第五届监事会监事候选人潘强彪先生为公司监事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生

3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日