

联化科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2014年1月13日以电子邮件方式发出。会议于2014年1月16日在公司会议室以现场表决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《关于对山东省平原永恒化工有限公司增资的议案》。同意对永恒化工增资 15,000 万元。

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《关于对辽宁天予化工有限公司增资的议案》。同意对天予化工增资 10,000 万元。

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《关于对联化科技（盐城）有限公司增资的议案》。同意公司与江苏联化以货币出资方式向盐城联化同比例增资，公司出资 9,000 万元，江苏联化出资 1,000 万元。

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《关于对台州市联化进出口有限公司增资的议案》。同意对进出口公司增资 1,750 万元。

关于对四个子公司增资的相关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《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2014—002）

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年一月十七日