

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—067

联化科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年11月25日以电子邮件方式发出。会议于2014年11月28日在公司会议室以现场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。公司部分监事、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：

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《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月一日

附件：

联化科技股份有限公司章程修正案

公司首期股票期权激励计划第二个行权期(董事及高管人员)可行权事项现已完成，公司对本次提出行权申请的 4 名激励对象的 1,404,000 份股票期权予以行权。公司已于 2014 年 11 月 20 日完成新增股份 1,404,000 股的登记手续。同时，公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。

根据上述情况，对《公司章程》修订如下：

一、第六条原文：

第六条 公司注册资本为人民币 816,225,322 元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 817,629,322 元。

二、第十九条原文：

第十九条 公司股份总数为 816,225,322 股，公司的股本结构为：普通股 816,225,322 股。

现修订为：

第十九条 公司股份总数为 817,629,322 股，公司的股本结构为：普通股 817,629,322 股。