

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—014

**联化科技股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第五次会议通知于2014年3月14日以电子邮件方式发出。会议于2014年3月17日上午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：

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《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2014—015）。

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《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—016）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

附件：

### 联化科技股份有限公司章程修正案

联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：

**原文：**

第六条 公司注册资本为人民币 525,235,815 元。

**现修订为：**

第六条 公司注册资本为人民币 533,332,215 元。

**原文：**

第十九条 公司股份总数为 525,235,815 股，公司的股本结构为：普通股 525,235,815 股。

**现修订为：**

第十九条 公司股份总数为 533,332,215 股，公司的股本结构为：普通股 533,332,215 股。