

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—046

联化科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2014年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2014年8月26日在公司会议室以现场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《2014年半年度报告》及其摘要。

《2014年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2014年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014—045）。

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《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014—048）。

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《关于聘任证券事务代表的议案》。

《关于聘任证券事务代表的公告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014—049）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日