

联化科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事黄娟女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年9月25日召开的2014年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

1、本人黄娟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2014年第三次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

2、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊和网站上公告。

4、本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

5、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款并与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：联化科技股份有限公司

股票简称：联化科技

股票代码：002250

公司法定代表人：牟金香

公司董事会秘书：方屹

公司证券事务代表：任安立

公司联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

公司邮编：318020

公司电话：0576-84275238

公司传真：0576-84275238

公司网址：www.lianhetech.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第三次临时股东大会所审议的《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜的议案》共三项议案的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期：2014年9月9日

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司2014年9月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-055）。

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事黄娟女士，其基本情况如下：

黄娟，女，1970年11月出生，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任济南高信会计师事务所外资部主任、山东天元会计师事务所合伙人、东方高圣投资顾问公司业务董事、天华会计师事务所上海分所合伙人、均富国际——京都天华会计师事务所上海分所合伙人。现任中瑞岳华会计师事务所合伙人。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2014年7月23日召开的第五届董事会第七次会议，对《2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2014年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜的议案》投了赞成票；出席了公司于2014年9月9日召开的第五届董事会第九次会议，对《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的相关规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2014年9月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2014年9月22日至2014年9月23日（9：00—11：00，14：00—16：00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

- ①法人营业执照复印件；
- ②法定代表人身份证复印件；
- ③授权委托书原件；
- ④法人股东帐户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2) 委托投票股东为个人股东的，应提交：

- ① 股东本人身份证复印件；
- ② 授权委托书原件；
- ③ 股东账户卡复印件。

个人股东按本条规定的所有文件应由股东本人逐页签字。

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

收件人：联化科技股份有限公司 证券部

公司电话：0576-84275238

公司传真：0576-84275238

公司邮编：318020

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无

效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：黄娟

2014年9月9日

附件：授权委托书

**联化科技股份有限公司独立董事
征集投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《联化科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托联化科技股份有限公司独立董事黄娟女士作为本人/本公司的代理人出席联化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予和解锁条件			
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算			
1.8	本计划的审核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本计划的变更和终止			
1.11	限制性股票的回购注销			

1.12	本计划的调整方法和程序			
议案二	《2014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”，三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。