

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—058

联化科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2014年9月19日以电子邮件方式发出。会议于2014年9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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于调整2014年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》。关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。

鉴于激励对象中的董事张有志因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票、激励对象魏双已离职，根据公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，取消其参与本次股权激励计划的资格，激励对象人数调整为299人，授予激励对象限制性股票总数由1,645.50万股调整为1,622.70万股。

调整后的激励对象名单详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年限制性股票激励计划激励对象名单（2014年9月调整后）》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并

通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2014 年 9 月 26 日，向符合授权条件的 299 名激励对象授予限制性股票 1,622.70 万股，占目前公司总股本的比例为 2.028%，授予价格为 7.17 元/股。

公司监事会对限制性股票激励计划授予对象名单发表了核查意见，具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-059）。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

因沈竞康先生辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，增补周伟澄先生为第五届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。第五届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）审计委员会由黄娟、周伟澄、张有志组成，其中黄娟为主任委员。

（2）薪酬与考核委员会由周伟澄、黄娟、王萍组成，其中周伟澄为主任委员。

（3）战略委员会、提名委员会的成员不作调整。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日