

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2015—056

联化科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2015年10月21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6名，实际出席董事6名。公司监事、部分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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2015年第三季度报告》。

《2015年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2015年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015—058）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十二日