

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—064

联化科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2015 年 11 月 23 日在联化科技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 人，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召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、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《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》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—066）。

二、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《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2015—067)。

上述第一项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日