

**联化科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出。会议于2015年4月23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、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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通过《2015 年第一季度报告》。

《2015 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2015 年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2015—028）。

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《关于聘任董事会秘书的议案》，一致同意聘任现任财务总监陈飞彪先生为公司高级副总裁，兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2015—029）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日