

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—043

联化科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出。会议于2015年7月29日在公司会议室以现场和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：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015—042）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

附件：

联化科技股份有限公司章程修正案

公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏已离职不符合激励条件，公司对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量 105,000 股，回购价格为 7.17 元/股。

公司已于 2015 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销，公司总股本从 835,218,322 股减至 835,113,322 股。同时，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2014 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。

根据上述情况，现拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：

原文：

第六条 公司注册资本为人民币 835,218,322 元。

第十九条 公司股份总数为 835,218,322 股，公司的股本结构为：普通股 835,218,322 股。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 835,113,322 元。

第十九条 公司股份总数为 835,113,322 股，公司的股本结构为：普通股 835,113,322 股。