

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2016—072

**联化科技股份有限公司**  
**第六届董事会第三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三次会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式发出。会议于2016年10月24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。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士主持，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《2016 年第三季度报告》。

《2016 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2016 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](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2016—074）。

二、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《关于变更财务总监的议案》，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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2016—075）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会  
二〇一六年十月二十五日