

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—016

**联化科技股份有限公司**  
**第六届董事会第六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第六次会议通知于2017年2月19日以电子邮件方式发出。会议于2017年2月22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7人，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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

董事彭寅生、George Lane Poe、何春为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见。

《联化科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），其摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会另行通知。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通

过《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

董事彭寅生、George Lane Poe、何春为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见。

《联化科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会另行通知。

三、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《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划如下相关事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票相关的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认；
- 5、授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁；
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

10、授权董事会办理公司限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会另行通知。

四、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《关于公司全资子公司收购境外公司股权的议案》。

决定由公司设立在英国的子公司Project Quartz Bidco Limited收购Project Bond Holdco Limited公司100%的股权。

具体详见公司同日刊登于《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《关于公司全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2017-018）。

五、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《关于为子公司提供担保的议案》。

具体详见公司同日刊登于《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《关于为子公司提供担保的公告》（公

告编号：2017-019)。

此议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。

六、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《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2017-020）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十三日