

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-021

联化科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2017年3月6日以电子邮件方式发出。会议于2017年3月9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人。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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于受让控股子公司郡泰医药20%股权的议案》。

公司决定以自有资金受让湖北郡泰医药化工有限公司20%股权，受让总金额为3,960万元人民币。本次股权受让完成后，公司将持有郡泰医药80%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）的《关于受让控股子公司郡泰医药20%股权的公告》（公告编号：2017-022）。

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《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司2017年限制股票激励计划（草案）及摘要等相关议案已经

2017年2月22日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提交2017年第二次临时股东大会审议。

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）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-023）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日