

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-027

**联化科技股份有限公司**  
**第六届董事会第八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年 3 月 26 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《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

同意公司用本次募集资金 14,108.22 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

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《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-029）。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构和监事会发表了核查意见。

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《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》。

为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金人民币

56,000 万元对全资子公司台州联化进行增资，使用募集资金人民币 46,000 万元对全资子公司盐城联化进行增资。

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《关于使用募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-030）。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构和监事会发表了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构和监事会发表了核查意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日