

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—033

**联化科技股份有限公司**  
**第六届董事会第九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年 3 月 28 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《2016 年度总裁工作报告》。

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《2016 年度董事会工作报告》。

《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2016 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《2016年度财务决算报告》。

截至2016年12月31日,公司合并报表口径资产总额600,107.48万元,净资产总额为434,977.53万元;2016年度实现营业收入309,930.97万元;归属于上市公司股东的净利润为26,385.21万元;经营活动产生的现金流量净额54,779.76万元。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016年度报告》“第十一节 财务报告”。

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《2016年度报告》及其摘要。

《2016年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2016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:2017-035)。

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《2016年度利润分配预案》。

一致同意2016年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

2016年公司聘请的财务审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。其在担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保证审计工作的连续性,维护公司和股东的权益,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年。具体审计

业务费用授权董事会洽谈确定。

公司独立董事对此发表了独立意见。

七、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 年度内部控制评价报告》。

《2016 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联化科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》、《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、独立董事对此发表的独立意见和监事会对此发表的的审查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、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 年度社会责任报告》。

《2016 年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、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《关于调整独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，同意拟从 2017 年起，将独立董事年度津贴从每人 6 万元/年（税前）调整为每人 9 万元/年（税前）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

十、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《关于为盐城联化提供担保的议案》。

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《关于为盐城联化提供担保的公告》（公告编号：2017-036）。公司独立董事对此发表了独立意见。

十一、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《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-037）。

上述第二至六项、第九、十项需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日