

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-080

联化科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年 8 月 29 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《2017 年半年度报告及其摘要》。

《2017 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017 年半年度报告摘要》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：2017-082）。

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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-083）。

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《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）变更公司关于政府补助的会计政策。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-084）。

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《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》。

由于市场和外部环境发生变化，为了提高募集资金的使用效率，公司从整体利益和产品布局的角度，将对“年产 9,000 吨氢氧化系列产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

此议案将提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

具体内容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《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的公告》（公告编号：2017-085）。

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《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-086）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日