

1.重要提示
(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2)公司简介

股票简称	联化科技	股票代码	002250
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲍晓涛	叶彩群	
电话	0576-84275238		
传真	0576-84275238		
电子邮箱	lts@lianitech.com		

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,453,762,580.16	1,481,932,508.51	-1.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	193,971,062.64	163,349,941.52	18.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,065,092.25	163,935,672.44	18.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	260,466,831.53	234,152,461.54	11.24%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63%
加权平均净资产收益率(%)	8.52%	8.83%	-0.31%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	4,096,366,793.94	3,849,167,370.15	6.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,412,034,976.29	2,109,683,702.13	14.33%

(2)前10名股东持股情况

报告期末股东总数	7,867
前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
年金鑫	境内自然人	36.39%	191,157,203	150,867,902			
张忠志	境内自然人	4.04%	21,228,996	16,250,547			
中国建设银行-兴社会责任证券投资基金	境内非国有法人	3.32%	17,426,111	0			
中国建设银行-国泰金鹰稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	3.08%	16,172,725	0			
中国建设银行-华安红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.78%	16,109,990	0			
中欧农业银行-鹏华动力增长灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	3.07%	14,576,909	0			
张贤培	境内自然人	2.16%	11,356,973	10,767,730			
兴业银行股份有限公司-兴全货币市场基金	境内非国有法人	1.88%	9,877,941	0			
彭宇生	境内自然人	1.82%	9,561,960	7,173,720			
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	9,454,400	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明:未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
适用 不适用
实际控制人报告期内变更
适用 不适用

3.管理层讨论与分析
2013年上半年,全球经济形势持续低迷,欧债危机尚未解决,欧美国家经济复苏前景难以明朗,中国经济面临国内外环境,内需不足,稳增长压力大,经济动力整体疲软,宏观经济已在低位企稳,面对复杂严峻的国内外环境,公司董事会和经营层始终坚持以“稳健、可持续”发展为指导,以市场为导向,科学决策,快速反应,高效运营,继续保持了公司良好的发展势头,盈利能力保持稳定。
2013年上半年,公司实现营业收入145,376.26万元,比上年同期增加9.96%,其中工业业务收入116,737.79万元,比上年同期增加13.54%,贸易业务收入28,638.47万元,比上年同期减少36.89%;利润总额21,631.16万元,比上年同期增加13.46%;归属于上市公司股东的净利润19,397.11万元,比上年同期增加18.75%。
2013年上半年,公司紧紧围绕保持工业业务收入和利润的稳步增长,着力做好以下几项重点工作:
(1)加大实施重点项目建设,江苏联化“年产300吨噻嗪、500吨联苯肼、300吨甲虫唑”扩募投资项目已全面建成投产,加快台州联化“年产300吨噻嗪、300吨联苯肼、200吨甲虫唑”扩募募集资金投资项目的建设,加快永德化工(广东)、盐城联化、天子化工及联苯肼等生产基地的建设。
(2)推进精细化管理,加大研发投入,继续以强化内控体系建设为重点,进一步“推进精细化管理”,全方位、全流程精细化管理,增收节支的目标管理,不断降低经营运营成本,努力提升公司的盈利水平,继续创新技术及其应有的协同效应,在开发新产品、新技术、新工艺的同时引入“成本创新”,进一步加大对产品的工艺技术改造和创新力度。
(3)加强市场开拓,优化客户服务,进一步拓宽、深化与国内外重点优质客户的合作形式和方法,优化营销网络,加强优势营销服务大客户,加强新增服务项目营销力度,实现公司销售和利润的持续增长。
(4)加大人力资源建设,有序推进实施股权激励事项,继续加大人才的引进和培养,人才结构的调整和优化,强化中层管理人员管理专业化培训,开展一线员工的技术技能提高培训,完成股票期权激励计划第一个行权履约工作,充分调动各级人员的积极性和创造性。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需更正的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需更正的情况说明。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期由于出售子公司天恒(上海)生物技术有限公司100%股权,因此减少合并单位。

联化科技股份有限公司 董事长:年金鑫 二〇一三年七月三十一日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2013-029

**联化科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次
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”)第四届董事会第二十七次会议通知于2013年7月20日以电子邮件方式发出,会议于2013年7月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名(《公司章程》第七十二条规定),会议由董事长年金鑫主持,符合《公司法》和《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,审议通过《2013年半年度报告》及其摘要。
(2013年半年度报告)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(2013年半年度报告摘要)刊登于《证券时报》和《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2013-032)。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》,公司董事会提名年金鑫、王晖女士、张忠志先生、彭宇生先生、黄娟女士、沈尧康先生、王璐女士为公司第五届董事会董事候选人,其中黄娟女士、沈尧康先生、王璐女士为公司第五届董事会独立董事候选人,董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次换届选举经公司2013年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,会议通知内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于

召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-033)。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2013-032

**联化科技股份有限公司
2013年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告**

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关表格指引的规定,本公司将2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
2011年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准,公司由华融证券股份有限公司担任主承销商,向社会公开发行增发人民币普通股(A股)股票19,295,700股,每股发行价为35.50元,本次发行募集资金总额为人民币684,997,500.00元,扣除承销费用等发行所需费用合计36,960,219.25元后实际募集资金净额为648,037,280.75元,该募集资金已于2011年4月15日全部到账。
该募集资金经立信会计师事务所有限公司审计并出具“信会师报字[2011]第12049号”验资报告。

二、募集资金专户存储和管理情况
(一)募集资金管理情况
本公司根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定,已制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金采取了专户存储制度,进行了严格的规范。

本公司全资子公司联化科技(台州)有限公司(以下简称“台州联化”)和控股子公司江苏联化科技有限公司(以下简称“江苏联化”)选择保荐机构华融证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与《中国建设银行股份有限公司台州支行》、《中国工商银行股份有限公司台州市黄岩支行》(以下简称“黄岩工行”)签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司共开设募集资金专户3个,其中:台州联化在黄岩农行设立了账号为19-91510104013178的客户仅用于本公司(年产300吨噻嗪、300吨联苯肼、200吨甲虫唑项目)募集资金的专项存储和使用;江苏联化在黄岩农行设立了账号为19-91510104013161的客户和在和若工行设立了账号为12070311290455555555的客户仅用于(年产300吨噻嗪、500吨联苯肼、300吨甲虫唑项目)募集资金的专项存储和使用,以上账户均不得作其他用途。三方监管协议签订以来,公司的募集资金做到了专款专用,协议履行情况良好。

三、募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日,江苏联化投资项目2年期定期存款500吨联苯肼、300吨甲虫唑项目共计投入48,235.14万元,其中用于自有资金人民币2,996.61万元。

特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2013-031

**联化科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及监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”)第四届监事会第十九次会议通知于2013年7月20日以电子邮件方式发出,会议于2013年7月30日在会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2013年半年度报告》及其摘要,并发表如下审核意见:
公司董事会编制和审核公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和和中国证监会的规定,报告期内客观、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(2013年半年度报告)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(2013年半年度报告摘要)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:2013-031)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。

最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一候选人的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日

附:监事候选人简历

第五届监事会监事候选人
何高云,男,1984年10月出生,大学、工商管理,中国国籍,无境外永久居留权,历任浙江黄岩橡胶助剂(集团)公司总经理,临海华祥丁厂长,联化(二厂)厂长,总经理,现任联化科技监事长、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘晓彪,男,1977年10月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,历任联化科技医药研发主任、总裁助理,现任联化科技监事、副总裁,未持有公司股份,与控股股东年金鑫女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,同意陈代表推荐的监事候选人何高云先生、潘晓彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会以选举非与职工代表股东大会的监事,由立信会计师事务所有限公司出具《信会师报字[2013]第12049号》验资报告。