联化科技股份有限公司

证券代码:002250　证券简称:联化科技　公告编号:2015—016

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方屹	任安立	
电话	0576-84275238	0576-84275238	
传真	0576-84275238	0576-84275238	
电子信箱	ltss@lianhetech.com	ltss@lianhetech.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	3,990,266,098.86	3,368,351,413.26	18.46%	2,955,361,791.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	551,050,422.21	449,559,079.30	22.58%	365,665,107.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	556,875,191.91	448,503,731.17	24.16%	361,616,890.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	633,714,625.39	465,126,188.34	36.25%	501,702,908.38
基本每股收益(元/股)	0.69	0.57	21.05%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.57	19.30%	0.47
加权平均净资产收益率	17.98%	18.46%	-0.48%	18.90%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,797,115,428.29	4,602,844,037.74	25.95%	3,849,167,370.15
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,450,911,071.10	2,677,219,800.98	28.90%	2,109,683,702.13

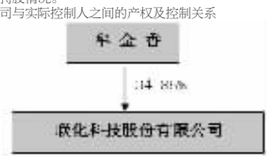
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,173	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			20,062	
前10名普通股股东持股情况						
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
牟金香	境内自然人	34.85%	284,935,805	213,701,853		
张有志	境内自然人	3.89%	31,843,495	23,882,621		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	20,002,369			
张贤桂	境内自然人	2.15%	17,567,210	13,227,908		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.12%	17,293,679			
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	1.99%	16,263,277			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	14,816,912			
彭寅生	境内自然人	1.58%	12,924,690	9,746,018		
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	10,964,629			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	10,862,096			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他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)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,发达国家化工行业微幅增长,业务发展形势多变,尤其是下半年石油价格下降,导致市场价格波动。国内化工行业继续转型升级,生产稳步增长,出口保持良好势头。但行业投资增速回落,总体赢利能力有所下降。在国内外经济步入增速放缓、结构调整的新常态下,公司董事会和经营层始终坚持以"健康、稳定、可持续发展"为指导,以市场为导向,科学决策、沉着应对、快速反应、抢抓机遇、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。主要经济指标均创历史新高,保证了公司的持续稳健快速发展。

2014年度实现营业收入399,026.61万元,比上年同期增长18.46%;利润总额65,647.10万元,比上年同期增长24.36%;归属于上市公司股东的净利润55,105.04万元,比上年同期增长22.58%。

回顾2014年,遵循公司使命和核心价值观,按照"专注、前瞻、联盟"的战略方针,围绕"做全球领先的精细化学品定制服务公司"的发展战略,积极有序推进实施已确定的每一项发展目标。我们主要做了以下几方面的工作:

(1)围绕发展战略,推动重点工程项目建设

集中资源发展主营业务,在不断充分利用现有资源的基础上,积极推动完成台州联化"年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸"增发募投项目,推进盐城联化和德州联化项目实施建设,大幅提升了公司的生产能力。

(2)加大研发和创新力度,积极改善增长方式

公司继续加大产品技术创新与研发的力度,优化生产工艺,创新研发模式,提高产品的技术含量和附加值;同时全力抓好项目创新,紧贴市场动态,积极改善增长方式,取得较好的成效。全年共开题203个项目,66个项目成功进入规模生产;对72个老产品进行了工艺技术改进,12个产品申请省级新产品。公司利用与科研院所合作优势,追踪最新科技成果,加快转化为生产力的速度。2014年公司小分子催化实验室被评为浙江省省级工程技术研究中心。

2014年公司完善技术中心建设,完善研发管理制度。运用项目管理平台,促进了江苏联化、台州联化等公司运营模式的优化,加速与客户研发合作,升级合作模式,与多家联盟伙伴开展研发阶段合作,突出战略合作联盟的优势,形成一大批新项目储备和新业务机会。

(3)继续深化与核心大客户的战略联盟,加强市场开拓

公司密切关注行业的动态变化趋向,深化与核心大客户的战略关系,在市场开拓和战略联盟合作上充分发挥公司综合管理能力优势,积极开展与国外核心大客户的战略合作,全方位拓宽、深化合作的方式,进一步提升与优质客户的合作层次。通过与核心大客户建立战略合作关系,充分反映了公司的产品品质、创新能力、供应能力等综合实力具有很强的竞争力,在核心大客户的全球供应体系中占据重要地位,有助于公司取得新的发展空间,这对于公司在全球范围内的业务开拓具有战略意义。公司目前已建立多家农药业务合作联盟,有利于公司增强农药业务的竞争优势,促进公司发展成为国际一流的定制化服务商;公司"2+2+1"的医药合作战略初见成效,有利于强化公司与医药客户的合作关系,做大医药业务规模;公司继续执行大客户营销战略,通过优化区域营销网络,以多种方式和途径,挖掘和培育自主产品新的目标市场和潜力客户,进一步拓宽氨氧化下游衍生物、氟化系列以及光气化等精细与功能化学品的市场。

(4)创新管理模式,持续推进内控体系建设

公司为推进业务平台战略,在以技术和产品生命周期为导向的原则下,确定总部和各子公司的战略布局和定位。基于这一战略布局和定位,公司实施了多纬度的矩阵管理模式,以适应日益复杂的管理要求,实现不同平台资源共享、模块专业化提升以及总体效率提高的目标。

公司继续推进精益和六西格玛项目,并逐渐内化为公司组织能力,在取得良好的经济效益的同时,为公司今后的卓越运营打下了坚实的管理基础。公司引入了生产信息管理系统(PIMS),进一步提高生产效率和运营能力。通过引入供应链风险分析工具,从内外部环境、产品流程风险、供应风险等多个纬度加强供应链风险分析和管控,并通过供应链流程的系统梳理和优化,提高流程反应速度,建设内外部信息共享平台,打造敏捷供应链。

内控体系贯穿公司的经营活动的全过程,通过建立内控制度的更新机制,提高内控制度的执行力和有效性,提高全员的内控意识,确保公司的规范业务运作。2014年公司重点加强了财务风险管控,有效提高了资金收支计划性和运营效率,进一步提高资金保障能力,降低公司经营风险。

(5)严控安全生产,狠抓环境保护,注重职业健康

公司2014年在原SHE部门的基础上成立了责任关怀部门,全面推进工艺安全、应急响应、环保、职业健康等工作的落实,确保公司长期可持续的发展。

公司引进了国外资深工艺安全专家,加强了工艺安全团队能力,对各产品的主要工艺风险进行了全面和系统性梳理,从工艺源头上降低安全风险。公司开展了"安全在我心,改变看我行"安全文化宣导活动和多个不同特点的安全文化提升项目,提升了全员的安全生产意识。2014年公司全年未发生重大安全生产事故。环境保护是企业健康发展的基础,公司始终坚持从产品研发、工艺设计、项目实施各环节"源头控制、持续改进"的环境保护理念,严格管理日常"三废"处置工作,切实推进节能降耗,努力完善和提升环保设施,全年环保工作总体运行平稳。公司注重员工职业健康,加强职业健康管理培训工作,提高岗位操作人员的安全生产素质和意识,努力改善生产线操作环境,保障员工人身安全。

(6)重视人才储备、创新激励机制

公司坚持"以人为本"的管理理念,继续加大各类人才的培养,调整和优化人才结构,前瞻性地做好人力资源储备,构筑人力资本优势。

为充分调动各层级人员的积极性和主观创造性,公司进一步丰富多样化的薪酬和激励体系。按计划实施公司股权激励期权行权事项,完成了限制性股票的授予工作,并推出了员工持股计划,增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念。

(7)全力维护公司良好形象,实现"员工、股东、社会"共赢发展

以"诚信勤勉,公平共赢"的理念为指导,不断规范公司治理,及时、准确履行信息披露,投资者关系和谐有序,全力维护公司在资本市场业已建立的良好形象,实现可持续的员工、股东、社会价值最大化。

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

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

上述会计政策变更对公司年初及本期财务报表无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

联化科技股份有限公司董事会
法定代表人:牟金香
二〇一五年四月九日

证券代码:002250　证券简称:联化科技　公告编号:2015—017

联化科技股份有限公司2014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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014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,向社会公众公开增发人民币普通股(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684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际募集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。

该募集资金业经立信会计师事务所验证并出具"信会师报字(2011)第12049号"验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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、行政法规、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,进行了严格的管理。

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")连同保荐机构华融证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行(以下简称"黄岩农行")、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行(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19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》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19-915101040131161的专户和在黄岩工行设立了账号为1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用,以上帐户均不得用作其他用途。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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日止,募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101040131179	募资专户	198,420,000.00	0.00
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101040131161	募资专户	449,617,130.75	0.00
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129045555555	募资专户		0.00
合　计			648,037,130.75	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)　募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

本公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2011年4月7日公告的《增发招股意向书》承诺,为保证募集资金投资项目的顺利进行,如果募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,募集资金到位后,再以募集资金置换先期投入的自筹资金。截至2011年4月30日,本公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为168,341,272.32元,具体如下:

单位:人民币万元

项目名称	建筑工程费用	设备购建费用	合　计
年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目	0.00	0.00	0.00
年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目	3,864.76	12,969.37	16,834.13
合　计	3,864.76	12,969.37	16,834.13

上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,834.13万元,业经立信会计师事务所审核,并于2011年5月18日出具信会师报字(2011)第12764号《关于联化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该次置换已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无此情况。

(六)尚未使用的募集资金用途和去向

本公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:联化科技股份有限公司　　2014年度　　单位:人民币万元

募集资金总额		68,499.74			本年度投入募集资金总额	3,622.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	66,524.34			
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目	否	19,842.00	19,842.00	3,622.14	21,088.64	106.28	2014年6月30日	4,022.61	试生产阶段	否
2.年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目	否	45,281.00	45,281.00	0.00	45,435.70	100.34	2012年06月30日	10,713.35	是	否
承诺投资项目合计		65,123.00	65,123.00	3,622.14	66,524.34	-		14,735.96		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目之年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目由全资子公司台州联化负责实施,由于该厂区地块系沿海滩涂,地质条件非常复杂,桩基及基础设施等工程施工问题多难度大,以致项目建设进度延缓,2014年1月底项目建成,截至2014年未仍处于试生产阶段,相关费用较高。该项目于2015年2月2日通过台州市环境保护局的环境保护竣工验收,核准正式投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次募集资金未产生超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第八次会议审议通过,置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金16,834.13万元。上述资金已于2011年5月置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:002250　证券简称:联化科技　公告编号:2015—018

联化科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会

2、召集人:联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议时间为:2015年5月19日(星期二)13时

网络投票时间为:2015年5月18日—2015年5月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月19日9:30　至11:30,13:00　至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00。

5、召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开:

(1)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2015年5月12日

7、出席对象:

(1)　截止2015年5月12日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)律师及其他相关人员。

8、现场会议地点:浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度财务决算报告》

4、审议《2014年度报告》及其摘要

5、审议《2014年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》

7、审议《关于为郡泰医药提供担保的议案》

8、审议《关于股东提名监事候选人议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,详情见公司2015年4月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第1项、第3项至第8项经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第2项经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014　年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,将对上述第4项至第8项议案单独披露中小投资者的表决结果。

三、现场会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月15日16:00之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

5、现场会议登记时间:2015年5月15日9:00—11:00,14:00—16:00)。

6、登记地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:362250。

2、投票简称:联化投票。

3、投票时间:2015年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"联化投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362250	联化投票	买入	对应申报价格

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
议案一	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	《2014年度财务决算报告》	3.00元
议案四	《2014年度报告》及其摘要	4.00元
议案五	《2014年度利润分配预案》	5.00元
议案六	《关于续聘立信会计师事务所的议案》	6.00元
议案七	《关于为郡泰医药提供担保的议案》	7.00元
议案八	《关于股东提名监事候选人议案》	8.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同　意	1股
反　对	2股
弃　权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月18日15:00,结束时间为2015年5月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)数字证书:持有深圳证券账户的投资者,可以向深圳证券交易所认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2)服务密码:请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码,办理密码激活、密码挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:方　屹　任安立

联系电话:0576-84275238　传真:0576-84275238

联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮　　编:318020

2、大会会期半天,与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书(详见附件)

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日

附件:

授权委托书

致:联化科技股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2014年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下所有议案统一表决			
议案一	《2014年度董事会工作报告》			
议案二	《2014年度监事会工作报告》			
议案三	《2014年度财务决算报告》			
议案四	《2014年度报告》及其摘要			
议案五	《2014年度利润分配预案》			
议案六	《关于续聘立信会计师事务所的议案》			
议案七	《关于为郡泰医药提供担保的议案》			
议案八	《关于股东提名监事候选人议案》			

委托人签字:_____

委托人身份证号码:_____

委托人持股数:_____

委托人股东账号:_____

受托人签字:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:　　年　月　日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002250　证券简称:联化科技　公告编号:2015—019

联化科技股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的公告

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定于2015年4月13日(星期一)下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度网上业绩说明会。出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生、保荐代表人张广中先生和独立董事黄娟女士等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日

证券代码:002250　证券简称:联化科技　公告编号:2015-020

联化科技股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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")已于2015年4月9日披露了《2014年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2015年5月19日(星期二)下午3:30—5:30

二、接待地点

浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

三、预约方式

参与投资者请于2015年5月15日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00与公司证券部联系,以便接待登记和安排。

联系人:方屹　　任安立

联系电话:0576-84275238

传　　真:0576-84275238

四、公司参与人员

董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日

证券代码:002250　证券简称:联化科技　公告编号:2015—020

联化科技股份有限公司关于召开业绩说明会的公告

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")已于2015年4月9日披露了《2014年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、时间

2015年5月15日(星期二)下午15:00—17:00

二、地点

浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

三、预约方式

参与投资者请于2015年5月14日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00与公司证券部联系,以便接待登记和安排。

联系人:方屹　　任安立

联系电话:0576-84275238

传　　真:0576-84275238

四、公司参与人员

董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日

证券代码:002250　证券简称:联化科技　公告编号:2015—021

联化科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

经联化科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过,公司拟为湖北郡泰医药化工有限公司(以下简称"郡泰医药")提供担保,具体事宜如下:

一、担保情况概述

公司拟对郡泰医药提供连带责任的担保额度为人民币5,000万元,即对郡泰医药向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)提供连带责任保证,担保总金额不超过人民币5,000万元,占公司截止2014年12月31日经审计净资产的1.45%,担保期限三年(自其银行融资发生之日起),并授权公司法定代表人签署相关文件。

二、被担保人基本情况

被担保人郡泰医药成立于2010年10月12日,为本公司控股子公司,该公司注册资本为5,450万元。本公司直接持有其60%股份,注册地址为荆州开发区新东方大道以东、六号路以北,法定代表人张立清。

经营范围:许可经营项目:医药、农药、颜料中间体及相关精细化工产品的研发、生产、销售(国家有专项规定的从其规定);经营进出口业务(国家限制的商品和技术除外)。

截至2014年12月31日,该公司资产总额24,929.87万元,净资产9,107.11万元;2014年度营业收入18,005.79万元,净利润1,938.66万元(以上数据已经立信会计师事务所审计)。

三、担保主要内容

被担保人名称:湖北郡泰医药化工有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:三年(自其银行融资发生之日起)

担保金额:不超过5,000万元人民币

上述担保是公司为控股子公司郡泰医药提供的最大担保额度,为连带责任保证。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

为保证郡泰医药业务经营的进一步拓展所需,公司拟对郡泰医药提供连带责任担保额度人民币5,000万元。目前该公司生产经营正常,同时其为控股子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转状况,公司为其提供担保,风险较小。

五、独立董事意见

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为,保障公司的资产安全。

2、公司为控股子公司郡泰医药提供担保,上述公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。

3、本次公司为郡泰医药提供担保的额度为人民币5,000万元,符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序,我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交2014年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及其控股子公司对外担保余额为1,600万元,公司对全资、控股子公司和参股公司担保余额为24,505.52万元,占公司经审计的2014年末净资产的7.10%,其中对江苏联化科技有限公司担保余额为19,866.62万元,对联化科技(德州)有限公司担保余额为2,634.80万元,对联化科技(盐城)有限公司担保余额为404.10万元,对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为1,600万元。

若本次对外担保生效,则公司提供对外担保总额度不超过人民币13.50亿元(其中对台州市联化进出口有限公司担保不超过3亿元,对江苏联化科技有限公司担保不超过4亿元,对联化科技(德州)有限公司担保不超过1.50亿元,对联化科技(盐城)有限公司担保不超过1.50亿元,对联化科技(台州)有限公司担保不超过1.50亿元,对天宇化工担保不超过0.50亿元,对参股公司台