



信息披露 Disclosure

2011年4月29日 星期五 D37

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2011-023

联化科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议通知于2011年4月24日以电子邮件方式发出,会议于2011年4月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了会议。会议出席董事7名,实际控制人章春华、公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长章春华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需报请2011年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》。本议案需报请2011年第一次临时股东大会审议。

三、因董事章春华女士及王英女士为关联董事回避表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于为台州黄岩联华小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。本议案需报请提请2011年第一次临时股东大会审议。

上述第二、三项具体内容见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对外担保的公告》(公告编号:2011-024)。

四、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对江苏联化科技有限公司增资的议案》。

经2010年第四次临时股东大会决议通过,公司公开增发股票的募集资金项目之年产300吨草酸、500吨联苯胺、300吨甲胺项目由公司控股子公司江苏联化科技股份有限公司在江苏省响水县经济开发区负责实施,并且募集资金以对江苏联化科技方式投入,该项目总投资452,810.00万元。

本次公开增发实际募集资金净额为648,037,130.75元,根据深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引的相关规定和公司《募集资金使用管理办法》相关条款,同意对江苏联化增资452,810.00元,包括募集资金449,167,130.75元和自有资金192,869.25元。

五、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对联化科技(台州)有限公司增资的议案》。

经2010年第四次临时股东大会决议通过,公司公开增发股票的募集资金项目之年产300吨尼龙胶、300吨蓖麻酸、200吨环己内酰胺项目,由公司全资子公司联化科技(台州)有限公司在浙江省海盐县海西园区负责实施,并且募集资金以对台州联化增资方式投入,项目总投资192,400.00元。

根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的相关规定和公司《募集资金使用管理办法》相关条款,同意对台州联化增资192,400.00元。

上述第四、五项公司用募集资金以增资方式对江苏联化、台州联化投入及募集资金不足部分自筹解决之事项,与公司公开增发招股说明书承诺一致。

六、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

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 的《关于对外担保的公告》(公告编号:2011-025)。

七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于投资设立项目公司的议案》。

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 的《关于对外投资的公告》(公告编号:2011-026)。

八、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于制订风险投资管理制度的议案》。

《风险投资管理制度》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

会议通知的详细内容,请见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-027)。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2011-026

联化科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

上述担保是公司为全资子公司进出口公司和参股公司小额贷款公司提供的最大担保额度,为连带责任担保,在担保额度内,将由小额贷款公司对本公司提供同等金额的反担保。

四、董事意见

1. 为保证进出口公司经营进一步拓展所需,公司根据整体经营状况,拟增加对进出口公司提供连带责任担保金额至人民币1亿元。该议案经公司正常审批后,同时为其全资子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转情况。

2. 当前国家实施的稳健货币政策,为小额贷款公司业务快速发展提供了良好的机遇,可在严控会议召开席位数7名,实际控制董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长章春华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需报请2011年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》。会议需报请2011年第一次临时股东大会审议。

三、因董事章春华女士及王英女士为关联董事回避表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于为台州黄岩联华小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。本议案需报请2011年第一次临时股东大会审议。

四、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对江苏联化科技有限公司增资的议案》。

五、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对联化科技(台州)有限公司增资的议案》。

六、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

八、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

九、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十二、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十三、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十四、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十五、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十六、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十八、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

十九、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十二、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十三、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十四、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十五、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十六、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十八、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

二十九、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十二、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十三、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十四、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十五、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十六、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十八、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

三十九、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十二、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十三、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十四、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十五、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十六、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十八、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

四十九、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十二、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十三、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十四、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十五、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十六、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十八、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

五十九、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十二、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十三、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十四、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十五、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十六、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十八、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

六十九、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

七十、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。

七十一、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议通过《关于对台州黄岩联华小额贷款股份有限公司增资的议案》。