

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-008

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于 2010 年 2 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2010 年 3 月 9 日上午在公司会议室如期召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事、高级管理人员、保荐人列席了本次会议；会议由公司董事长余艇先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金 41,870,814.03 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会对本事项发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。同意使用超募资金 2,900 万元向全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会对本事项发表的意见和保荐

人发表的保荐意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司 2009 年度股东大会审议。本决议的具体内容和修改后的《公司章程（修订草案）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2009 年度股东大会召开时间另行通知。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司 2009 年度股东大会审议。修改后的《董事会议事规则（修订草案）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。修改后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。修改后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。修改后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。修改后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》。修改后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》。《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。《内幕信息知情人管理制度》详见巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》。《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 11 日