

**宁波理工监测科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十二次会议通知于 2010 年 3 月 25 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2010 年 4 月 5 日下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《2009 年年度报告及其摘要》。

《2009 年年度报告》全文和摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2009 年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

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《2009 年度董事会工作报告》。

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《2009 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《2009 年度总经理工作报告》。

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《2009 年度财务决算报告》。

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《2009 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度归属于上市公司股东的净利润为 76,098,218.37 元，母公司净利润为 88,751,857.91 元。按公司章程规定，以 2009 年度实现的母公司净利润 88,751,857.91 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 8,875,185.79 元后，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元（含税），共计派送现金红利 3,335 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

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《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（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 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网（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《2009 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见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）。

十、会议以 6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》。

关联董事周方洁、李雪会、郭振岩回避表决，董事余艇、刘笑梅、林琳、申毅、宗文龙、郭克军表决同意。

十一、会议以 6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

关联董事余艇、周方洁、刘笑梅回避表决，董事李雪会、林琳、申毅、郭振

岩、宗文龙、郭克军表决同意。

上述第十、十一项决议具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见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）。

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〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

《董事会审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（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〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、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《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2010 年 4 月 27 日召开 2009 年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2009 年度股东大会的通知》。

以上第一、二、五、六、七项议案需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 7 日