

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-024

## 宁波理工监测科技股份有限公司

### 关于撤回公司首期股权激励计划（草案）的公告

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。

2011年6月8日，公司第二届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于撤回〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉的议案》。董事赵勇先生、张鹏翔先生、徐青松先生作为首期股权激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。会议同意撤回《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》及相关的《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》，并及时向中国证券监督管理委员会提交终止公司首期股权激励计划（草案）备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股权激励计划。

#### 一、股权激励计划（草案）概述

2011年1月17日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议以“6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避”的表决结果审议通过了《关于审议〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。关联董事赵勇、张鹏翔、徐青松作为首期股权激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

公司首期股权激励计划激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）人员共计52人。本计划授予给激励对象限制性股票的数量200万股，占理工监测已发行股本总额的3.00%。其中首次授予限制性股票180万股，在本计划生效后30日内授予激励对象；预留限制性股票20万股，在本计划生效后一年内授予。公司授予激励对象每一股限制性股票的授予价格为39.76元，为本激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价（79.51元/股）的50%。授予后

（包括禁售期在内）的4年为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁。

目前，公司首期股权激励计划（草案）已向中国证券监督管理委员会作了申报备案，尚未召开股东大会进一步审议。

## 二、关于撤回本次股权激励计划（草案）的原因说明

自2011年1月17日披露《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》至今，公司内部的实施环境及外部的宏观形势都发生了较大变化，首先，随着公司新建产业园区完工在即，募投项目将在新建产业园区逐步实施、投产，使得公司原有的人才队伍不能满足产品线延伸后的管理、研发及营销需求，致使公司需要引进一批中高端的复合型管理、技术及销售人才，该部分人才亦将为公司新产品研发、市场开拓、稳定发展等做出重要贡献，成为迫切需要激励的对象。再者，自公司首期股权激励计划（草案）公布以来，中国人民银行分五次上调金融机构人民币存款准备金率，每次上调的幅度均为0.5%；并且还分两次上调存、贷款基准利率，每次上调幅度为0.25个百分点，加之公司股价下挫至授予价格附近，致使现有激励对象购买限制性股票的成本大幅上升，风险急剧加大，为公司首期股权激励计划的实施带来一定困难。

鉴于上述原因，公司认为本次股权激励计划的激励目的较难实现，继续执行该计划将有可能损害上市公司的利益。经过审慎研究，公司董事会决定撤回《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并在规定的期限内不再提出股权激励计划，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，再行寻找合适的机会推出股权激励计划。

## 三、备查文件：

- 1、第二届董事会第七次会议决议
- 2、《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011年6月8日