

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-029

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于 2011 年 8 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 8 月 21 日上午在宁波市北仑区明州路 789 号老板娘新光大酒店三楼荷花厅召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。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《2011 年半年度报告及其摘要》。

《2011 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2011 年半年度报告》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《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 1,600 万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。

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）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011年8月23日