

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2012-005

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

特别提示：公司股票将于 2012 年 2 月 8 日开市起复牌。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2012 年 2 月 7 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，其中议案 1，2，3 有 3 位关联董事回避表决；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 **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，对本议案回避表决。

《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于公司首期股权激励计划（草案）的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

宁波理工监测科技股份有限公司监事会对公司首期股权激励计划（草案）中的激励对象名单的核查意见详见公司第二届监事会第八次会议决议公告（公告编

号：2012-006）。

二、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实施考核办法>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，对本议案回避表决。

《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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》。

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，对本议案回避表决。

为保证公司首期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜，具体包括：

- （1）、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- （2）、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- （3）、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
- （4）、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
- （5）、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
- （6）、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
- （7）、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按

照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；

(8)、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(9) 授权董事会办理公司首期股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

(10)、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

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《关于制定<风险投资管理制度（草案）>的议案》。

《宁波理工监测科技股份有限公司风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（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《关于参股小额贷款公司的议案》。

同意公司以自有资金人民币 1000 万元参股宁波保税区中盟小额贷款有限公司。

《关于参股小额贷款公司的公告》（公告编号：2012-007）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于公司参股小额贷款公司的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《宁波理工监测科技股份有限公司审计委员会关于公司参股小额贷款公司的事前审查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上一、二、三三项议案尚待《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公

司股东大会审议。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2012年2月8日