

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2012-012

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2012年3月13日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。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年年度报告及其摘要》。

《2011年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。  
《2011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《2011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《2011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](http://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《2011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《2011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《2011 年度利润分配预案》。**

鉴于公司近年盈利状况良好，为回报股东，公司实际控制人之一周方洁先生提议 2011 年度利润分配预案为：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 80,530,840.76 元，母公司净利润为 74,380,088.48 元。按公司章程规定，以 2011 年度实现的母公司净利润 74,380,088.48 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,438,008.85 元后，公司拟以 2011 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 2 元（含税），共计派送现金红利 1,334 万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 6,670 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 6,670 万股，转增后公司总股本增加至 13,340 万股。

**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（特殊普通合伙）为公司 2012 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（特殊普通合伙）为公司 2012 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](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 2011 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](http://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](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《2011 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](http://www.cninfo.com.cn)）。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](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《关于变更注册地址的议案》。

同意公司将注册地址变更至“宁波保税区曹娥江路 22 号”。

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《关于修改<公司章程>的议案》。

详见附件

十二、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避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、郭振岩回避表决。

十三、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。

上述第十二、十三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](http://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刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2011 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2012 年 4 月 5 日召开 2011 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

以上第一、二、五、六、七、十、十一项议案需提交公司 2011 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

2012 年 3 月 15 日

附件：

# 宁波理工监测科技股份有限公司

## 章程修正案

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际，对《公司章程》第四条和第一百七十八条进行了修改。具体如下：

| 原议章程条款   | 新章程条款   |
|--|---|
| <p>第四条 公司在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。<br/>公司注册名称：宁波理工监测科技股份有限公司<br/>公司住所：浙江宁波保税区留学人员创业园4号楼2楼，邮政编码：315800。</p> | <p>第四条 公司在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。<br/>公司注册名称：宁波理工监测科技股份有限公司<br/>公司住所：宁波保税区曹娥江路22号，邮政编码：315806。</p> |
| <p>第一百七十八条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>                          | <p>第一百七十八条 公司指定有权机构指定的报刊和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>   |

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人：周方洁

2012年3月13日