

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2012-018

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2012 年 4 月 5 日下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 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（草案修订稿）>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（草案修订稿）》及其摘要、《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订前后对照》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首期股权激励计划（草案修订稿）》摘要同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

《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（草案修订稿）的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

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《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2012 年 4 月 23 日召开 2012 年第一次临时股东大会。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 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一、二两项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 7 日