

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2012-020

**宁波理工监测科技股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知**

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。

重要提示：本次会议的三项议案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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决议召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

（1）现场会议召开时间：2012 年 4 月 23 日（星期一）上午 10:00 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 22 日 15:00 至 2012 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2012 年 4 月 17 日（星期二）

二、会议审议事项

1、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

- （1）激励计划的目的
- （2）激励计划的管理机构
- （3）激励计划的激励对象
- （4）标的股票的种类、来源和数量
- （5）激励对象的标的股票分配情况
- （6）激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定
- （7）标的股票的授予价格、授予条件和授予程序
- （8）标的股票解锁的条件及程序
- （9）标的股票授予数量和授予价格的调整
- （10）公司回购激励对象限制性股票的原则
- （11）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
- （12）公司和激励对象的权利和义务
- （13）激励计划的变更和终止
- （14）预留部分限制性股票的实施计划

2、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

3、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

以上议案 1、3 经公司第二届董事会第十六会议审议通过，详见 2012 年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。以上议案 2 经公司第二届董事会第十五会议审议通过，详见 2012 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案 1、2、3 均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议出席对象

- 1、截至 2012 年 4 月 17 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议的登记方法

- 1、登记时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；
- 2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路 22 号）
- 3、登记方式
 - （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
 - （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
 - （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
 - （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
 - （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2012 年 4 月 20 日下午 4:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的操作程序

- （一）采用交易系统投票的投票程序
 - 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
 - 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票表决。

投票代码：002322 投票简称：理工监测

3、股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 3 所有议案统一表决	100.00
1	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	1.00
(1)	激励计划的目的	1.01
(2)	激励计划的管理机构	1.02
(3)	激励计划的激励对象	1.03
(4)	标的股票的种类、来源和数量	1.04
(5)	激励对象的标的股票分配情况	1.05
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定	1.06
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序	1.07
(8)	标的股票解锁的条件及程序	1.08
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整	1.09
(10)	公司回购激励对象限制性股票的原则	1.10
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11
(12)	公司和激励对象的权利和义务	1.12
(13)	激励计划的变更和终止	1.13
(14)	预留部分限制性股票的实施计划	1.14
2	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	2.00
3	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	3.00

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案 1 至议案 3 中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案 1 至议案 3 中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案 1 至议案 3 中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

1) 股权登记日持有“理工监测”股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
002322	买入	100.00	1 股

2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,对议案三投弃权票,则申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
002322	买入	1.00	1 股
002322	买入	2.00	2 股
002322	买入	3.00	3 股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 22 日 15:00 至 2012 年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。

十、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事宗文龙先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系人：李雪会 俞凌佳

电话：0574—8682 1166

传真：0574—8699 5616

电子信箱：ir@lgom.com.cn

联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号

邮政编码：315806

3、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会不发放礼品和有价值证券，与会代表交通及食宿费用自理。

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

宁波理工监测科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对 2012 年第一次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	审 议 议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	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			
(1)	激励计划的目的			
(2)	激励计划的管理机构			
(3)	激励计划的激励对象			
(4)	标的股票的种类、来源和数量			
(5)	激励对象的标的股票分配情况			
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定			
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序			
(8)	标的股票解锁的条件及程序			
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整			
(10)	公司回购激励对象限制性股票的原则			
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
(12)	公司和激励对象的权利和义务			
(13)	激励计划的变更和终止			
(14)	预留部分限制性股票的实施计划			
2	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			
3	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			

注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、应回避表决议案的，无需投票。

委托人签名 (法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码 (企业法人营业执照号码)	
------------------------------	--	--------------------------	--

委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	____年____月____日	本委托书有效期限	自____年____月____日至____年____月____日
受托人签名		受托人身份证号码	