

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2012-038

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2012 年 9 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2012 年 9 月 25 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。**

经审核，公司目前已成就预留限制性股票授予条件，董事会同意向马文新、卢文杰、施宏、闫强 4 名激励对象授予预留限制性股票 60 万股，授予日为 2012 年 9 月 26 日。公司授予激励对象每一股预留限制性股票的授予价格为 9.115 元，为本次董事会决议公告前 20 个交易日公司股票均价（18.23 元/股）的 50%。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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  
2012年9月26日