

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2013-008

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2013 年 4 月 7 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室以现场表决加通讯表决（仅董事刘笑梅参加通讯表决）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《2012 年度总经理工作报告》。

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《2012 年度财务决算报告》。

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《2012 年度董事会工作报告》。

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《2012 年年度报告及其摘要》。

《2012 年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2012 年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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《2012 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）的《2012 年度独立董事述职报告》。

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《2012 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 2012 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 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 106,478,227.44 元，母公司净利润为 86,327,519.82 元。按公司章程规定，以 2012 年度实现的母公司净利润 86,327,519.82 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 8,632,751.98 元后，公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 14,126 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计派送现金红利 1,412.60 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 14,126 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 14,126 万股（每股面值 1 元），转增后公司总股本增加至 28,252 万股。

授权董事会办理实施权益分派的全部手续，包括但不限于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。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2013 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 2013 年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（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）。

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《2012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）。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）。

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《关于2012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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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）。

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《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将结余募集资金资金70,992,258.47元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、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。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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）。

十二、会议以**8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避**的表决结果审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。

关联董事张鹏翔回避表决。

公司董事会同意周方洁先生辞去总经理职务，其辞职后继续担任公司董事长。同意张鹏翔先生担任公司总经理一职。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司总经理的公告》。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）。

十三、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《关于修改<公司章程>的议案》。

详见附件。

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 2012 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2013 年 4 月 29 日召开 2012 年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

以上第一、二、五、六、七、十、十三项议案需提交公司 2012 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

2013 年 4 月 9 日

附件：

《公司章程》修正案

宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 14,126 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计派送现金红利 1,412.60 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 14,126 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 14,126 万股（每股面值 1 元），转增后公司总股本增加至 28,252 万股。公司董事会拟对《公司章程》相关内容进行修订，本次章程修订事项须提请公司 2012 年度股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：

原议章程条款	新章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 14126 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 28252 万元。
第十九条 公司股份总数为 14126 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 28252 万股，全部为人民币普通股。

宁波理工监测科技股份有限公司
法定代表人：周方洁
2013 年 4 月 7 日