

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2013-048

宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

本次股东大会无新增和变更议案。

一、会议召开和出席情况

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发出了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》，公司 2013 年度第一次临时股东大会于 2013 年 8 月 21 日上午 9:30 时在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长周方洁先生主持了本次会议。出席会议的股东或股东代理人共 9 名，代表股份 125,478,878 股，占公司总股份 282,520,000 股的 44.41%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举周方洁先生、余艇先生、张鹏翔先生、赵勇先生、徐青松先生、杨柳锋先生、李根美女士、靳明先生、陈奎先生为公司第三届董事会董事，其中李根美女士、靳明先生、陈奎先生为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。以上 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。第三届

董事会成员中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.1 选举非独立董事

1.1.1 选举周方洁先生为公司第三届董事会董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

1.1.2 选举余艇先生为公司第三届董事会董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

1.1.3 选举张鹏翔先生为公司第三届董事会董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

1.1.4 选举赵勇先生为公司第三届董事会董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

1.1.5 选举徐青松先生为公司第三届董事会董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

1.1.6 选举杨柳锋先生为公司第三届董事会董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

1.2 选举独立董事

1.2.1 选举李根美女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

1.2.2 选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

1.2.3 选举陈奎先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举郑键女士为公司股东代表监事。郑键女士将与由公司 2013 年度第一次临时职工代表大会选举的庞银娟女士、姚朝越女士两位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。公司第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

2.1 选举郑键女士为公司第三届监事会监事

表决结果：

同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师、梁作金律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 22 日