

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-013

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2014年3月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年3月22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方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事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《2013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《2013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《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《2013年年度报告及其摘要》。

《2013年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2013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《2013 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 133,115,499.19 元，母公司净利润为 142,810,308.09 元。按公司章程规定，以 2013 年度实现的母公司净利润 142,810,308.09 元为基数，提取 10% 法定盈余公积金 14,281,030.81 元后，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 28,252 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 2,825.20 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

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）。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 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 2014 年度审计机构。

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《2013 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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《关于 2013 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 2013 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）。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 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》。

关联董事周方洁、余艇回避表决。

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、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 2013 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2014 年 4 月 15 日召开 2013 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 2013 年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、六项议案需提交公司 2013 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

2014 年 3 月 25 日