

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-017

宁波理工监测科技股份有限公司 关于 2013 年度利润分配预案的公告

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。

鉴于宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）近年盈利状况良好，为回报股东，2014年3月22日，公司实际控制人之一周方洁先生提议2013年度利润分配预案并经公司第三届董事会第五次会议审议通过为：

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。

公司董事会认为公司2013年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案尚需待公司2013年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

独立董事的独立意见

本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将2013年度利润分配预案提交2013年度股东大会审议。

监事会的意见

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2013 年度利润分配预案提交 2013 年度股东大会审议。

备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 3、第三届监事会第五次会议决议

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