

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-026

宁波理工监测科技股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

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，也未出现否决议案。

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”）2013 年度股东大会会议通知于 2014 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，会议于 2014 年 4 月 15 日上午 10:00 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本次会议。出席会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份 123,888,478 股，占公司总股份 282,520,000 股的 43.85%。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，公司其他高级管理人员列席了本次会议。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《2013 年年度报告及其摘要》。

表决结果：

123,888,478 股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%；

0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%。

2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。

表决结果：

123,888,478 股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%；
0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%。

3、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。

表决结果：

123,888,478 股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%；
0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%。

4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》。

表决结果：

123,888,478 股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%；
0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%。

5、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。

表决结果：

123,888,478 股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%；
0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%。

6、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》。

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。

表决结果：

123,888,478 股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%；

0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的 0%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事代表李根美女士做了述职报告，对 2013 年度公司独立董事出席董事会和股东大会的次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事李根美女士、靳明先生、陈奎先生、郭振岩先生（离任）、宗文龙先生（离任）的《2013 年度独立董事述职报告》全文于 2014 年 3 月 25 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所徐伟民律师、吴正绵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》、《上市公司股东大会规则》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。

五、备查文件

- 1、宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
- 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

2014 年 4 月 16 日