

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2014年4月13日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年4月24日上午以通讯表决方式召开。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《2014年第一季度报告全文及其摘要》。

《2014年第一季度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014年第一季度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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《关于向银行申请授信的议案》。

同意公司自2014年4月25日起向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币5,000万元；内容包括贸易融资、票据融资、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长周方洁先生全权

代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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《关于向银行申请授信的公告》。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）。

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《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>的议案》。

《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》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同时刊登于巨潮资讯网（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《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

在不影响正常生产经营的情况下，同意公司追加使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点追加进行委托理财的总金额不超过 1 亿元、连续十二个月公司所有委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%，若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。投资品种为一年以内的保本型委托理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中涉及的投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

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《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。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）。

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《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2014 年 5 月 13 日召开 2014 年度第一次临时股东大会。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 2014 年度第一次临时股东大会的通知》。

以上第三项议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 25 日