

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2015-017

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2015年3月31日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年4月16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8人，实际参加表决董事8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**8票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、会议以**8票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。

三、会议以**8票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、会议以**8票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

《2014年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2014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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 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 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 61,562,189.71 元，母公司净利润为 76,915,007.32 元。按公司章程规定，以 2014 年度实现的母公司净利润 76,915,007.32 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,691,500.73 元后，公司拟以 2014 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 2 元（含税），共计派送现金红利 5,650.40 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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、会议以 8 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 2015 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 2015 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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2014 年度内部控制自我评价报告》。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《关于宁波理工监测科技股份有限公司内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2014 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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2014 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](http://www.cninfo.com.cn))。

**九、会议以 6 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](http://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](http://www.cninfo.com.cn))。

**十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<对子公司的管理制度>的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《对子公司的管理制度》。

**十一、会议以 8 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 年度股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2015 年 5 月 12 日召开 2014 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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2014 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 2014 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  
2015 年 4 月 18 日