

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2016-017

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 3 月 16 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2016 年 3 月 18 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。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：

1、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《关于公司变更名称的议案》。

根据公司战略转型的需要，为了使公司名称能真实、贴切的反映公司现在及未来所从事的环保业务领域，实现公司战略发展目标，公司董事会提议将公司名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”（以工商行政管理机关核定的为准），公司的英文名称也做相应的变更，由“Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd”变更为“Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd”。公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后，拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环科”（证券简称变更以经监管机构核定的为准）。

2、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《关于公司变更经营范围的议案》。

根据公司战略转型，深入环保业务领域的需要，公司董事会提议变更经营范

围如下：

原经营范围：

一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。

变更后经营范围：

环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

3、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《关于修订《公司章程》相关条款的议案》。

公司根据战略发展的需要，拟变更名称及经营范围，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

1) 原《公司章程》第四条

公司注册名称：宁波理工监测科技股份有限公司

修订后：

公司注册名称：宁波理工环境能源科技股份有限公司

2) 原《公司章程》第十二条

经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。

修订后：

环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治

理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

4、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《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事项的议案》。

按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司变更名称及变更经营范围事宜顺利进行，提高相关事项的办理效率，特提请股东大会授权董事会全权办理与公司变更名称及变更经营范围相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记、办理公司简称变更等。

5、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《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

以上议案 1、2、3、4 尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会会议审议。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 19 日