

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2016-042

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年4月29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：

**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《2016年第一季度报告全文及其摘要》。**

《2016年第一季度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2016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《关于受让三门县三变小额贷款股份有限公司7%的股权的议案》。**

同意公司以自有资金受让吴朝阳持有的三门县三变小额贷款股份有限公司7%的股权。受让价格：人民币560万元。受让完成后，公司将持有三门县三变小额贷款股份有限公司13.25%股权。

具体内容详见披露于《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《关于受让三门县三变小额贷款股份有限公司7%的股权的公告》

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2016年4月30日