

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2016-052

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第三届监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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2016年6月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年6月22日上午以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<利润补偿协议>中部分条款进行变更暨与北京尚洋全体股东签署<利润补偿协议之补充协议>的议案》。**

一）同意公司于2016年6月22日与北京尚洋全体股东签署《宁波理工环境能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》。

二）公司于2016年4月19日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》，根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》，同意对该议案的相关内容进行变更。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺相应补偿股份的议案》。**

同意公司以1.00元人民币的总价回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺相应补偿股份1,683,659股，具体清单如下：

| 姓名    | 在尚洋环科中的持股比例 | 股份对价数量(股)  | 现金对价金额(元)   | 取得的交易总对价(元) | 当期应补偿金额(元) | 当年应补偿股份数量(股) |
|-------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 成都尚青  | 42.65%      | 10,790,963 | 57,577,500  | 191,925,000 | 8,940,104  | 718,081      |
| 银泰睿祺  | 17.06%      | 4,316,385  | 23,031,000  | 76,770,000  | 3,576,041  | 287,232      |
| 熊晖    | 14.16%      | 3,582,600  | 19,115,730  | 63,719,100  | 2,968,114  | 238,403      |
| 银汉兴业  | 11.30%      | 2,859,036  | 15,255,000  | 50,850,000  | 2,368,656  | 190,253      |
| 沈春梅   | 4.58%       | 1,158,086  | 6,179,220   | 20,597,400  | 959,452    | 77,064       |
| 凯地电力  | 4.40%       | 1,113,253  | 5,940,000   | 19,800,000  | 922,308    | 74,081       |
| 薪火科创  | 3.00%       | 759,036    | 4,050,000   | 13,500,000  | 628,847    | 50,510       |
| 中润发投资 | 2.00%       | 506,024    | 2,700,000   | 9,000,000   | 419,231    | 33,673       |
| 孟勇    | 0.85%       | 215,819    | 1,151,550   | 3,838,500   | 178,802    | 14,362       |
| 合计    | 100.00%     | 25,301,202 | 135,000,000 | 450,000,000 | 20,961,556 | 1,683,659    |

本次回购注销完成后，公司总股本由 402,998,675 股减至 401,315,016 股。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 23 日