

证券代码:002232 证券简称:理工监测 公告编号:2010-025
**宁波理工监测科技股份有限公司
 第一届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及公司董事、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”)第一届董事会第十四次会议于2010年6月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2010年6月22日上午在宁波市北仑区明州路789号老板新光大酒店二楼三厅召开。出席会议董事应到9人,实到9人;公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议;会议由公司董事长余晓峰先生主持。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3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》

公司董事同意使用超募资金不超过6,000万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司100%股权,并授权副董事长、总经理周万浩先生签署本次股权转让的相关文件。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》;公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司董事会对本事项的意见和保荐机构出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于更换证券事务代表的议案》

公司董事同意聘任魏女士不再担任公司证券事务代表一职,同时聘任俞晓佳女士为公司证券事务代表。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于更换证券事务代表的议案》。

四、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《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会议于2010年6月9日召开公司2010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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一、二项议案需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议批准。

宁波理工监测科技股份有限公司
 董事会

证券代码:002232 证券简称:理工监测 公告编号:2010-026
**宁波理工监测科技股份有限公司
 关于使用部分超募资金收购
 杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的公告**

本公司及公司董事、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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]253号”文核准,宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票人民币普通股1,670万股,每股发行价格为人民币40元,募集资金总额为人民币668,000,000元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币627,215,960.64元。天健会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了天健证监字[2009]253号《验资报告》;公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为225,120,000元,超募资金为402,095,960.64元。

一、收购概述

为了扩大业务规模,提升技术实力,进一步巩固行业领先地位,公司根据《中小企业上市公司募集资金管理细则》的相关规定,拟使用超募资金不超过6,000万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司(以下简称“杭州雷鸟”)100%股权,具体股权转让价格以公司与股权转让方最终协议为准。本次收购标的占公司超募资金总额的14.92%。收购完成后,公司持有杭州雷鸟100%股权。

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》,同时使用超募资金不超过6,000万元收购杭州雷鸟100%股权,并决议提交股东大会2010年度第一次临时股东大会审议。公司三名独立董事对此项收购事项发表了独立意见同意本次收购。公司第一届监事会第九次会议也审议通过了本次收购。

本次收购不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

截至2010年6月22日,本次收购标的公司杭州雷鸟,注册资本人民币500万元,股权结构如下:

序	股东姓名	出资额(万元)	占注册资本的比例
1	徐青松	258.00	51.60%
2	韩芳	66.25	13.25%
3	吴振海	64.50	12.90%
4	赵章晋	55.75	11.15%
5	侯保	55.50	11.10%
	合计	500.00	100.00%

本次收购的交易对方为杭州雷鸟的5名自然人股东。交易对方与公司、公司前十名股东,以及公司实际控制人均不存在关联关系,也不存在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能已经或造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、收购标的公司杭州雷鸟基本情况

1.概况

公司名称:杭州雷鸟计算机软件有限公司
 注册地址:杭州西湖区马慧路36号
 法定代表人:徐青松
 成立时间:1998年12月21日
 注册资本:500万元
 营业执照注册号:330106000070102

经营范围:服务;电子计算机软件技术开发、咨询、服务;成果转化;承接电子计算机网络工程(涉及资质须经审批)批发、零售;电子计算机及配件、电子设备、电气设备的;其他无需报经审批的一切合法项目。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.召开时间:2010年6月22日上午9:30

2.召开地点:河北省承德市开发区京承公路28号白鹤宾馆

3.召开方式:采用现场投票的方式

4.召集人:本公司董事会

5.现场会议主持人:董事长王宝林

6.本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《章程》上市规则及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席大会的股东及授权代表32人,共代表股份123,135,789股,占本公司股本总额的63.78%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和监事列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1.审议通过《2009年年度报告及摘要》

同意票119,150,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,085,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72%。

2.审议通过《2009年度董事会工作报告》

同意票119,150,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,085,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72%。

3.审议通过《2009年度监事会工作报告》

同意票119,150,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,085,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72%。

4.审议通过《2009年度利润分配预案》

同意票119,150,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,085,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72%。

5.审议通过《2009年度财务决算报告》

同意票119,150,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,085,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72%。

6.在关联股东方向二农网公司回避表决情况下,审议通过《关于关联交易议案》

同意票38,217,983股,占出席本次会议有效表决权股份总数的31.43%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,085,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72%。

7.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

8.审议通过关于选举王秋林先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

9.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

10.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

11.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

12.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

13.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

14.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

15.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

16.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

17.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

18.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

19.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

20.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

21.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

22.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

23.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

24.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

25.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

26.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

27.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

28.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

29.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

30.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

31.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

32.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

33.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

34.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

35.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

36.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

37.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

38.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

39.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

40.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

41.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

42.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

43.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

44.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

45.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

46.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

47.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

48.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

49.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

50.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

51.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

52.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

53.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

54.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

55.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

56.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

57.审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

58.审议通过关于选举陈斌先生为公司第五届董事会董事的议案

同意票119,108,783股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权2,127,006股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75%。

59.审议通过关于选举陈鹏先生为公司第五届董事会董事的议案