

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》
- 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《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

公司董事会议同意使用超募资金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、总经理周均先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公告》,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)。

三、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》。公司董事会议同意聘任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公告》。

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》。

公司董事会议同意于2010年7月9日召开公司2010年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

2010年6月23日

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十四次会议审议通过了《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	吴根荣	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:33010600070102

经营范围:服务:电子计算机软件技术开发、咨询、服务、成果转让;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、电气装备;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

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

杭州雷鸟主要从事电力行业应用软件开发及行业解决方案的设计,是浙江省高新技术企业;主要产品有电力调度生产指挥系统、设备智能巡检系统、电厂运行管理系统等软件。

2.控股和参股子公司情况

浙江雷鸟智能电网技术有限公司(以下简称“浙江雷鸟”)是杭州雷鸟的全资子公司,浙江雷鸟成立于2006年3月8日,注册资本500万元。浙江雷鸟主要从事电力设备在线监测软硬件开发、生产和销售,是浙江省高新技术企业;主要产品有输电线路设备在线监测系统、输电线路设备在线监测及分析平台等。

海康威视信息技术股份有限公司(以下简称“海康威视”)是杭州雷鸟的参股子公司。海康威视成立于2006年7月28日,注册资本500万元,杭州雷鸟持有其45%股权。海康威视主要从事电力设备在线监测的软硬件开发、生产和销售,是浙江省高新技术企业;主要产品有MT系列输电线路设备在线监测装置及分析系统、输电线路设备实时监测系统、线路杆塔远程视频监控监控系统、变电站网络视频监控监控系统、输电线路动态监测与预警系统等。

3.财务状况

根据天健会计师事务所有限公司天健审[2010]3655号《审计报告》,杭州雷鸟2009年度和2010年第一季度财务数据如下表(单位:万元)

项目	合并	母公司		
	2010年3月31日	2009年12月31日	2010年3月31日	2009年12月31日
资产总额	2,522.61	2,707.15	1,793.91	1,813.76
负债总额	748.60	994.42	309.21	402.26
净资产	1,774.01	1,766.73	1,484.70	1,411.50
项目	2010年1-3月	2009年度	2010年1-3月	2009年度
营业收入	245.92	2,301.61	167.83	1,065.66
净利润	32.88	429.08	73.20	325.52

四、交易的主要内容

1.本次收购事项需经公司2010年度第一次临时股东大会审议。

2.本次收购的资金来源为公司超募资金。

3.定价依据

就本次收购,公司聘请了天健会计师事务所有限公司对杭州雷鸟进行了审计,并出具了标准无保留意见的天健审[2010]3655号审计报告。同时公司还聘请了浙江勤信资产评估有限公司对杭州雷鸟进行了评估,并出具了浙勤评报[2010]167号资产评估报告。

公司资产评估分别采用了收益法和资产基础法对杭州雷鸟的全部股东权益的市场价值进行了评估,最后以收益法的评估结果作为最终评估结论。截止评估基准日2010年3月31日,杭州雷鸟的股东全部权益价值按收益法评估所得的市场价值为5,936万元。

杭州雷鸟主营业务为输电线路在线监测系统和电网调度软件,产品覆盖电力行业的输电和电网调度两大领域,在输电线路在线监测和电网调度方面行业内处于领先地位。杭州雷鸟是浙江省高新技术企业,曾承担多个国家重点火炬计划项目,综合实力较强。公司收购杭州雷鸟,一方面可以丰富公司产品,使公司快速进入输电和电网调度两大领域,从而扩大公司产品业务规模,增强公司盈利能力;另一方面,可以优势互补,发挥协同效应。杭州雷鸟的客户与公司现有的客户一致,主要是电网公司,从该现有客户可以借助公司在电力行业长期以来积累的客户资源以及良好的品牌效应,迅速扩大销售规模,从而实现收入和利润的快速增长;收购完成后,杭州雷鸟技术团队加入会使公司研发实力有大幅提升,有利于增强公司核心竞争力。

在国家智能电网规划中,输电和电网调度两个领域都是重点发展的领域,预计未来5年随着市场需求增加,相关行业将迎来快速增长期。杭州雷鸟2009年度实现收入2,301万元,净利润429万元,预计未来5年内收入和利润均将增长在20%以上。

基于上述理由,并依据评估机构和评估师出具的评估报告所评估的价值,公司拟以不高于6,000万元的价格,收购杭州雷鸟100%股权,具体股权转让价格以公司与股权转让方最终协议约定为准。

4.支付方式

公司拟采取分三期付款的方式支付本次股权转让价款,股权转让价款于协议生效后支付第一期转让价款,不超过4,000万元;协议生效后半年后支付第二期转让价款1,000万元;协议生效后二年后支付第三期转让价款1,000万元。具体支付时间、支付条件和支付金额由公司股权转让协议最终约定为准。

5.交易对方保证,在本次收购完成后,杭州雷鸟的经营管理层和核心技术团队不发生较大变化,以确保杭州雷鸟的稳定、持续发展的运营能力。

五、收购的目的及对公司的影响

本次收购的目的及实施公司战略发展规划,促进公司实现更快的发展,提高募集资金的使用效率,为股东创造更大的价值。

在智能电网的发电、输电、变电、配电、用电,以及电网调度的六大领域中,目前公司业务主要涉及变电和发电两大领域的高压设备在线监测。根据公司战略发展规划,公司将在线监测和发电两大领域市场的基础上,向电网的其他领域拓展。

杭州雷鸟的主营业务涉及输电线路和电网调度两大领域,在输电线路在线监测和电网调度方面具有丰富的行业经验和专业技术。通过本次收购,不但可以扩大公司业务领域,同时发电和输电两大领域技术延伸到输电和电网调度两大领域,进一步丰富公司的产品线,丰富公司的产品;而且可以借助公司的规模优势、资本优势、品牌优势和执行力,整合和进一步发展杭州雷鸟已有技术优势,形成优势互补,提升公司综合技术实力,进一步提升公司的行业领先地位。

六、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于宁波理工监测科技股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见》。经核查,保荐机构认为:通过本次部分超募资金使用收购杭州雷鸟100%股权,理工监测将丰富在电力设备在线监测领域的产品结构,充技术研发实力,能够提高公司的市场拓展、增强公司的核心竞争力,有助于公司抓住智能电网建设带来的重大行业发展机遇,扩大业务规模,壮大公司实力;本次收购与公司主营业务直接相关,与募集资金投资项目不相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《募集资金使用管理规定》,事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。保荐人对理工监测本次部分超募资金使用计划无异议。

七、备查文件

1.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;

2.宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3.宁波理工监测科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议;

4.中信证券股份有限公司关于宁波理工监测科技股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
 董事会

2010年6月23日

证券代码:002232 证券简称:理工监测 公告编号:2010-027  
**宁波理工监测科技股份有限公司  
 关于使用部分超募资金补充流动资金的公告**

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。

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1253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、使用部分超募资金补充流动资金的计划及必要性

随着国家智能电网的逐步推进,公司所处行业前景看好,公司业务规模不断扩大,生产中用于原材料采购和库存占用的流动资金需求增加。此外,自2010年以来公司研发项目和研发人员的数量都不断增长,导致研发投入增加,相应地要求流动资金增加才能满足公司的业务正常开展。

为提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营的资金需求,实现公司和股东利益最大化,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定,公司计划使用超募资金6,000万元补充流动资金,本次补充流动资金将主要用于原材料采购、支付投标保证金,以及研发费用的增加。

二、公司承诺

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺:在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,同意使用超募资金6,000万元永久补充流动资金。

三、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金6,000万元永久补充流动资金,并将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司使用部分超募资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,解决公司日常经营的资金需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。公司本次超募资金使用计划与《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

公司本次使用部分超募资金补充流动资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,同意使用超募资金6,000万元永久补充流动资金。

五、公司监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。监事会认为:公司计划使用超募资金补充流动资金的行为有利于提高募集资金使用效率,保证了公司业务经营的资金需求,有利于提高公司盈利能力,符合股东的利益;本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,因此同意公司使用超募资金6,000万元永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于宁波理工监测科技股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见》。经核查,保荐机构认为:以超募资金补充流动资金,有助于解决公司业务经营的实际需求,提升公司盈利能力及研发能力,促进公司生产经营;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并且公司已承诺本次银行借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合深圳证券交易所《募集资金使用管理规定》;保荐人对理工监测本次部分超募资金使用计划无异议。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
 董事会

2010年6月23日

证券代码:002232 证券简称:理工监测 公告编号:2010-028  
**宁波理工监测科技股份有限公司  
 关于更换证券事务代表的公告**

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。

“宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表杨健女士因工作岗位变动,从即日起不再担任公司证券事务代表职务。经公司第一届董事会第十四次会议审议,聘任俞晓佳女士为公司证券事务代表。

俞晓佳女士简历:  
 俞晓佳,女,中国籍,1983年4月出生,大学本科学历;曾任东信新材料集团股份有限公司证券事务代表,2010年5月加入本公司,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在与中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开惩戒的情形。

俞晓佳女士联系方式:  
 通讯地址:宁波保税区留学院人创园二期4号楼2楼  
 邮政编码:315800  
 联系电话:0574-86821166  
 邮箱:yj@qiyuan.com.cn  
 特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
 董事会

2010年6月23日

证券代码:002232 证券简称:理工监测 公告编号:2010-029  
**宁波理工监测科技股份有限公司  
 关于召开  
 2010年度第一次临时股东大会的通知**

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召开公司2010年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开人:公司董事会

2.会议时间:2010年7月9日(星期三)上午9:30时

3.会议地点:宁波市北仑区明州路789号老板新光大酒店三楼梅花厅

4.会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式

5.股权登记日:2010年7月2日(星期五)

二、会议审议事项

1.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

(八)关于选举王林敏为公司第五届董事会董事的议案;

(九)关于选举李兆军为公司第五届董事会董事的议案;

(十)关于选举陈尧为公司第五届董事会董事的议案;

(十一)关于选举陈尧为公司第五届董事会董事的议案;

(十二)关于选举李兆军为公司第五届董事会董事的议案;

(十三)关于选举陈尧为公司第五届董事会董事的议案;

(十四)关于选举陈尧为公司第五届董事会董事的议案;

(十五)关于选举李兆军为公司第五届董事会董事的议案;

(十六)关于选举李兆军为公司第五届董事会董事的议案;

(十七)关于选举刘剑为公司第五届监事会监事的议案;

经核查,本次股东大会审议的事项均属于《公司章程》的范畴,没有股东提出超出上列事项以外的新提案,也未出现对议案进行修改的情形。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
 监事会

2010年6月23日

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

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2010-014  
**河北承德露露股份有限公司2009年度股东大会决议公告**

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%。

二、非律姓名:王江涛 赵广峰

三、结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次会议的股东或代理人资格,本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定等。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会  
 2010年6月22日

致:承德露露股份有限公司

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)董事会聘请和北京市金诚同达律师事务所(以下简称“律所”)本所律师出席了承德露露2009年度股东大会。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和规范性文件的要求以及《河北承德露露股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格、召集人资格,以及决议、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等相关事项,本所律师发表法律意见如下:

承德露露2009年度股东大会经第四届董事会第十二次会议决议召开,并于2010年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告了召开公司2009年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

本次股东大会的会议召开方式现场投票,会议于2010年6月22日上午9点30分在承德市开发区京承公路28号白塔宾馆召开,由公司董事长王林敏先生主持。

经核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。