

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2016年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年2月26日上午11:00时在公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑健女士主持。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：

1. 会议以一票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

特此公告。

证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-011
宁波理工监测科技股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

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。

2016年2月26日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司使用自有资金向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）提供财务资助4,000万元。具体情况公告如下：

一、对外提供财务资助概述

1. 财务资助对象：三门县三变小额贷款股份有限公司。

2. 财务资助金额：人民币4,000万元。

3. 财务资助审批流程：小额贷款公司根据资金需求提前向公司申请，公司分批拨付，具体以借据日期为准。借款期限为首次拨付之日起二年，小额贷款公司提前还款需征得公司同意。

4. 资金来源：自有资金。

5. 利率率：自实际借款之日起，按实际借款金额计算利息，在约定的借款期内年利率为12%，利息按季结算。

6. 风险防范措施：小额贷款公司的部分股东及个人（三变科技股份有限公司、三门县华扬投资咨询有限公司、浙江三门三浦东电子电器有限公司、卢旭日、叶建立）为本次财务资助提供连带责任保证，保证担保的范围包括：主债权及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。签订《借款合同》的同时签订《保证合同》。

7. 财务资助审批流程：2016年2月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《投权管理制度》的有关规定，本次对外提供财务资助事项无需提交股东大会审议。

二、累计对外提供财务资助情况：截至本公告披露之日，公司累计对外提供财务资助金额为4,000万元（含本次4,000万元），占公司最近一期经审计净资产的3.24%。

三、接受财务资助对象的基本情况

1. 基本情况
公司名称：三门县三变小额贷款股份有限公司；
注册地址：浙江省三门县海游镇梧槽20号总商会大厦1701室；
法人代表：卢旭日；

五、会议决议方法

1. 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其合法代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和授权书（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明和授权委托书会议登记手）。

3. 代理人出席出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和授权书（授权委托书会议登记手）。

4. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

5. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

6. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

7. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

8. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

9. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

10. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

11. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

12. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

13. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

14. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

15. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

16. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

17. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

18. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

19. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

20. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

21. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

22. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

23. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

24. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

25. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书须由委托人签字或盖章。

注册资本：8000万元；
成立日期：2009年2月6日
营业执照号码：33100000017285

经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发、管理、财务等咨询业务，经金融办批准的其它业务。

经营情况：近几年，我国小额贷款公司业务取得了快速发展，为缓解“三农”和小企业贷款难发挥了较大作用。小额贷款公司自成立以来，严格执行国家金融方针政策，在法律法规规定范围内办理各项小额贷款，以服务地区小企业发展为本，审慎经营，择优扶持，稳健发展，小额贷款公司近几年每年净利润在500万元以上，效益良好，同时近三年每年分红比例都达到16%以上，投资回报稳定。

二、股权结构
小额贷款公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	三变科技股份有限公司	1380.00	17.25
2	三门县华扬投资咨询有限公司	800.00	10.00
3	浙江三门三浦东电子电器有限公司	800.00	10.00
4	三门县三变小额贷款有限公司	320.00	4.00
5	杭州森隆投资有限公司	800.00	10.00
6	宁波理工监测科技股份有限公司	500.00	6.25
7	徐世群	320.00	4.00
8	陈微	480.00	6.00
9	吴爱华	320.00	4.00
10	吴阳阳	680.00	8.50
11	卢旭日	800.00	10.00
12	戴海波	800.00	10.00
13	合计	8000.00	100.00

最近一年经审计的主要财务数据

截至2015年12月31日，小额贷款公司总资产12,235.33万元，总负债1,235.97万元，净资产10,999.35万元，2015年度实现营业收入4,446.09万元，净利润1,511.21万元（经审计）。

4. 关联关系
交易对方与公司不存在关联关系。

三、借款合同及保证合同的主要内容
(一) 借款合同的主要内容

1. 借款用途：补充流动资金；

2. 借款金额：40,000,000元；

3. 借款期限：小额贷款公司根据资金需求提前向公司申请，公司分批拨付，具体以借据日期为准。借款期限为首次拨付之日起二年，小额贷款公司提前还款需征得公司同意；

4. 借款利率：自实际借款之日起，按实际借款金额计算利息，在约定的借款期内年利率为12%，利息按季结息；

5. 借款担保：按债权人与保证人签订的《保证合同》执行。

(二) 保证合同的主要内容

1. 保证人主要情况

(1) 三变科技股份有限公司（上市公司，股票代码：002110）
注册地址：浙江省三门县大港大道300号；
法人代表：卢旭日；
注册资本：201,600,000元；
成立日期：2001年12月29日；
营业执照号码：33000000001787。

(2) 三门县华扬投资咨询有限公司
注册地址：三门县海游镇慈港村下湾塘；
法人代表：杨彬；
注册资本：10,000,000元；
成立日期：2013年7月16日；
营业执照号码：331022000043985。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2016年2月27日

附件1：授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

河南平高电气股份有限公司
授权委托书

(3) 浙江省三门浦东电子电器有限公司
注册地址：三门县城关沙田洋开发区；
法人代表：薛明；
注册资本：32,580,000元；
成立日期：1994年9月28日；
营业执照号码：331022000008473。

(4) 卢旭日
身份证号码：33026196610112****
目前持有三变科技1,803.34万股，占三变科技总股本8.95%。

(5) 叶建立
身份证号码：3302619641103****
二、保证担保的范围：主债权及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。

三、保证担保的方式：连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带保证责任。

四、保证期间
保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

五、风险揭示及风险防范措施
小额贷款公司经营受国家宏观经济、货币政策及金融市场运行状况影响较大。如利率水平持续走低，经济运行低迷、贷款企业经营不善等都会造成小额贷款公司业务经营程度的增大，盈利水平的下降，甚至影响到借款资金本息的安全性。

六、为“保证还款”向公司提供财务资助能够按期收回，小额贷款公司的部分股东及个人为本次财务资助提供连带责任保证，保证担保的范围包括：主债权及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。签订《借款合同》的同时签订《保证合同》。

七、承诺事项
公司募集资金已使用完毕，截至2016年1月底，尚余超募资金29,189,571.94元，公司自董事会审议之日起前十二个月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款、同时，公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、董事会意见
三门县三变小额贷款股份有限公司发展稳健，效益良好，投资回报稳定，向小额贷款公司提供财务资助能够获得稳定的收益，同时鉴于小额贷款公司的部分股东及个人为本次财务资助提供连带责任保证，使本次向小额贷款公司提供财务资助的风险能够得到有效的控制。公司目前自有资金充足，本次向小额贷款公司提供财务资助不会对公司的正常经营发展和未来战略布局构成重大影响。故董事会同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

九、监事会意见
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十、独立董事意见
公司独立董事认为：本次财务资助事项符合相关法律法规的规定，决策程序符合相关的规定，不存在损害上市公司和其他股东及中小股东利益的行为；公司计划使用的资金为公司自有资金，不存在变相或变相使用募集资金的迹象；小额贷款公司的部分股东及个人为本次财务资助提供连带责任保证，使本次向小额贷款公司提供财务资助的风险可控。综上，我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十一、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十二、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十三、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十四、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十五、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十六、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十七、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十八、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

十九、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十一、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十二、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十三、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十四、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十五、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十六、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十七、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十八、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

二十九、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十一、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十二、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十三、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十四、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十五、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十六、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十七、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十八、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

三十九、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

四十、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

四十一、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

四十二、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

四十三、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

四十四、风险提示
公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，风险可控。我们同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

3. 公司独立董事关于对外提供财务资助的独立意见；
4. 《借款合同》；
5. 《保证合同》。

特此公告。

证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-027
宁波理工监测科技股份有限公司关于
部分银行理财产品到期兑付的公告

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。

2016年12月15日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

公司于2015年3月31日与兴业银行股份有限公司宁波江东方支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用自有资金1,000万元人民币购买兴业银行结构性存款产品。起息日：2015年3月13日，到期日：2016年2月25日。收益计算方法：产品收益=固定收益+浮动收益。

具体内容详见2015年3月5日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-013）。

该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益403,260.27元。特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2016年2月27日

证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-009
宁波理工监测科技股份有限公司第三届
董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年2月26日上午以通讯方式召开。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. 会议以一票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

“三三三三三”小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）发展稳健，效益良好，投资回报稳定，向小额贷款公司提供财务资助能够获得稳定的收益，同时鉴于小额贷款公司的部分股东及个人为本次财务资助提供连带责任保证，使本次向小额贷款公司提供财务资助的风险能够得到有效的控制。公司目前自有资金充足，本次向小额贷款公司提供财务资助不会对公司的正常经营发展和未来战略布局构成重大影响。故董事会同意公司使用自有资金4,000万元向参股子公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供财务资助。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2016年2月27日

4.