

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-027

宁波理工监测科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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承担责任。

特别提示：1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

2.本次股东大会无弃权投票，网络投票和委托投票，董事征集投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会的议案均为特别表决事项，须经参加本次股东大会现场投票、网络投票和委托征集投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况说明

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开，现场会议于2012年4月23日上午10:00时在宁波市江北区邱隘南区腾达路22号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长周方先生主持。网络投票时间：2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月23日15:00至2012年4月23日15:00期间的任意时间；独立董事征集投票权时间为2012年4月18日至2012年4月20日期间每个工作日的9:00-17:00。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表股份53,351,084股，占公司总股份133,400,000股的39.99%，其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计15名股东，代表股份53,278,124股；公司总股份数133,400,000股的39.94%；通过网络投票的股东共计10名，代表股份72,960股，占公司总股份数133,400,000股的0.05%；没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事和监事、董事会秘书、见律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议规则》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于审议宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，具体表决情况如下：

① 通过审议《激励计划的目的》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

② 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

③ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

④ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑤ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑥ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑦ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑧ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑨ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑩ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑪ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑫ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑬ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑭ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑮ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑯ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑰ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑱ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑲ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

⑳ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉑ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉒ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉓ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉔ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉕ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉖ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉗ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉘ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉙ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉚ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉛ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉜ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉝ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉞ 通过审议《激励计划的考核指标》

表决结果：53,302,124股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.91%；48,960股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.09%；

㉟ 通过审议《激励计划的考核指标