

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负连带责任。

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、本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，须经参加本次股东大会现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票的股东所持有效表决权之二分之一以上通过。

一、会议召开和出席情况
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时在宁波市北仑保税港区费家122号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长周浩先生主持，网络投票时间为2012年4月22日上午9:30至4月23日，其中，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22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12名股东，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12名股东，代表股份53,378,124股，占公司总股份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、见证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《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式表决，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 审议通过《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%；
0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
② 审议通过《激励计划的管理机构》；

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%；
0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
③ 审议通过《激励计划的激励对象》；

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%；
0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
④ 审议通过《标的股票的种类、来源和数量》；

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%；
0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
⑤ 审议通过《激励对象持有的股票公允价值》；

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%；
0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
⑥ 审议通过《激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定》；

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%；
0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
⑦ 审议通过《标的股票的授予价格、授予条件和授予程序》；

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%；
0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
⑧ 审议通过《标的股票解锁的条件及程序》；

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2011-010

惠州中京电子科技有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技有限公司（以下简称“公司”）已通知现场会议方式召开公司2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开情况
(一)召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

(二)召开时间：
2012年4月21日（星期六）上午9点30分。

(三)会议召开地点：
广东省惠州市鹤岭南路七楼三公司本公司办公楼三楼会议室。

(四)表决方式：
本次会议采用现场投票的方式召开。

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五)会议主持人：
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份31,751,881股，占公司有表决权总股份的32.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师等列席了会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

(一) 关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三) 关于公司2011年度财务决算报告的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(四) 关于公司2012年度财务预算报告的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(五) 关于公司2011年度报告及其摘要的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(六) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(七) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(八) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(九) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十一) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十二) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十三) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十四) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十五) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十六) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十七) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十八) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十九) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十一) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十二) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十三) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十四) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十五) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十六) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十七) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十八) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二十九) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三十) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三十一) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三十二) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三十三) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三十四) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三十五) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三十六) 关于公司2011年度利润分配的议案》

1、表决情况：
赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。