

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2016-017

宁波理工监测科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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承担责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年3月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年3月18日上午以通讯表决方式召开。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9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更名称的议案》。

根据公司战略发展的需要，公司拟将名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”（以工商行政管理机关核准为准），公司的英文名称也做相应的变更，由“Ningbo Ligon Online Monitoring Technology Co.,Ltd.”变更为“Ningbo Ligon Environment And Energy Technology Co.,Ltd.”。公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后，向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环能”，证券简称变更以经监管机构核定为准。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

根据公司战略转型，深入环保业务领域的需要，公司董事会提议变更经营范围如下：

原经营范围：
一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备、过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。

变更经营范围：
环境监测、节能技术的研发、咨询与服务；环境能监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及运营管理；环保设备、节能设备、智能电网设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售；服务：计算机软硬件的研发、批发、零售；服务：信息工程的建设与施工、自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程》相关条款的议案。

公司根据战略发展的需要，拟变更名称及经营范围，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

1)原《公司章程》第四条
公司住所名称：宁波理工监测科技股份有限公司
修订后：
公司住所名称：宁波理工环境能源科技股份有限公司

2)原《公司章程》第十二条
经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备、过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软硬件的研发、批发、零售；服务：信息工程的建设与施工、自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案》。

按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司变更名称及变更经营范围顺利进行，提高相关事项的办理效率，特提请股东大会授权董事会全权办理与公司变更名称及变

更经营范围相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》，办理工商变更登记、办理公司简称变更等。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会。

以上议案1,2,3,4尚需提交公司2016年第一次临时股东大会会议审议。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2016年3月19日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2016-018

宁波理工监测科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

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承担责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议于2016年3月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年3月18日上午以通讯表决方式召开。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9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更名称的议案》。

根据公司战略发展的需要，公司拟将名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”（以工商行政管理机关核准为准），公司的英文名称也做相应的变更，由“Ningbo Ligon Online Monitoring Technology Co.,Ltd.”变更为“Ningbo Ligon Environment And Energy Technology Co.,Ltd.”。公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后，向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环能”，证券简称变更以经监管机构核定为准。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

根据公司战略转型，深入环保业务领域的需要，公司董事会提议变更经营范围如下：

原经营范围：
一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备、过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机

软件开发服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。

变更经营范围：
环境能监测、节能技术的研发、咨询与服务；环境能监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及运营管理；环保设备、节能设备、智能电网设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售；服务：计算机软硬件的研发、批发、零售；服务：信息工程的建设与施工、自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程》相关条款的议案。

公司根据战略发展的需要，拟变更名称及经营范围，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修

订如下：

1)原《公司章程》第四条
公司住所名称：宁波理工监测科技股份有限公司
修订后：
公司住所名称：宁波理工环境能源科技股份有限公司

2)原《公司章程》第十二条
经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备、过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软硬件的研发、批发、零售；服务：信息工程的建设与施工、自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案》。

按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司变更名称及变更经营

范围事宜顺利进行，提高相关事项的办理效率，特提请股东大会授权董事会全权办理与公司变更名称及变

更经营范围相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》，办理工商变更登记、办理公司简称变更等。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会。

以上议案1,2,3,4尚需提交公司2016年第一次临时股东大会会议审议。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2016年3月19日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2016-036

债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年3月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由朱志光先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；

因公司股权激励计划第二个行权期考核187.44万股，相应增加公司股份总额187.44万股，公司股本由97,361,1465万股变更为97,548,5865万股。根据股权激励计划相关规定，回购注销离职股东对应的尚未解锁的限制性股票共27,72万股，公司股本由97,348,5865万股变更为97,320,8665万股。

鉴于上述事项，公司注册资本由97,361,1465万元变更为97,520,8665万元，拟对《公司章程》做如下修

改：

(1)原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币97,361,1465万元”。

现修改为：“公司注册资本为人民币97,320,8665万元”。

(2)原章程第三章第十九条为“公司股份总数为97,361,1465万股，公司股本结构为：普通股97,

361,466万股，其他种类股零股。”

现修改为：“公司股份总数为97,520,8665万股，公司股本结构为：普通股97,520,8665万股，其他种类股零股。”

本项议案已经获得2014年第一次临时股东大会授权，不需要提交股东大会审议。

《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的议案》。

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、关于公司变更名称的议案

2.关于公司变更经营范围的议案

3.关于修订《公司章程》相关条款的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案

上述议案4为特别决议议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上方可通过。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年三月十九日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2016-037

债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年3月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志光先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额与募集资金投资项目预期收益不存在差异，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

1.关于公司变更名称的议案

2.关于公司变更经营范围的议案

3.关于修订《公司章程》相关条款的议案

4.关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案

上述议案4为特别决议议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上方可通过。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一六年三月十九日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2016-038

债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日召开的第三届董事会第二十二次

会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的议案》，决定使用募集资金置换先期投入项目的自筹资金。

公司募集资金投资项目中的实际投资额为63,040,260.83元。同意本次募集资金置换先期投入项目

时点已由公司自行支付完毕，同意本次募集资金置换先期投入项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证监会证监许可证监许可[2015]3092号文核准，获准公开发行可转换公司债券募集资金

总额15亿元，期限6年，票面利率1.8%，利息按年支付，到期一次还本，计息起始日为2015年3月18日，

每年付息日为3月18日，赎回日为2021年3月18日，逾期不兑付按票面利率上浮30%计息，即2.34%

元/100元，赎回费用率为0.5%。募集资金净额14.35亿元，扣除发行费用后募集资金净额14.3亿元。

二、募集资金投资项目概况

公司募集资金投资项目为年产1000万件汽车线束及连接器项目，项目实施地点在江苏省常熟市，项目

总投资15,000万元，建设期2年，预计达产后年产能1000万件，主要产品为汽车线束及连接器，项目

建成后将显著提升公司整体产能，进一步增强公司综合竞争实力，提升公司盈利能力。

三、募集资金置换先期投入情况

公司募集资金投资项目于2015年3月18日完成验资，验资报告为天健审[2015]3076号。

四、募集资金置换先期投入的决策程序

公司于2016年3月18日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意本次募集资金置换先期投入项目。

五、募集资金置换先期投入的实施情况

公司于2016年3月18日将募集资金14.3亿元划入募集资金专户，募集资金置换先期投入项目实施

完成，募集资金置换先期投入项目实施完毕。