证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2012-018

宁波理工监测科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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")第二届董事会第十七次会议于2012年4月5日下午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。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;会议由公司董事长周方洁先生主持。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6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《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》。

关联董事赵勇、张鹏翔、徐青松作为首期股权激励计划激励对象,对本议案回避表决。

《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、《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划(草案)修订前后对照》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《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)》摘要同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于公司首期股权激励计划(草案修订稿)的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避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首期股权激励计划相关事宜的议案》。

关联董事赵勇、张鹏翔、徐青松作为首期股权激励计划激励对象,对本议案回避表决。

为保证公司首期股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜,具体包括:

(1)、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整;

(3)、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜;

(4)、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认;

(5)、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

(6)、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票;

(7)、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整;

(8)、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续,包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(9)授权董事会办理公司首期股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

(10)、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2012年4月23日召开2012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)的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一、二两项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2012年4月7日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2012-019

宁波理工监测科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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")第二届监事会第十次会议于2012年4月5日下午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开,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键女士主持。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:

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》。

监事会认为:董事会会议审议公司首期股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效;实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司激励和约束机制,调动理工监测中高层管理人员及核心员工的积极性,留住人才、激励人才,将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合、团结一致发展公司,从而提高公司的可持续发展能力。

《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)》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《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)》摘要同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

以上议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
监事会
2012年4月7日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2012-020

宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:本次会议的三项议案均为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议决议召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间

(1)现场会议召开时间:2012年4月23日(星期一)上午10:00时

(2)网络投票时间: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。

3、会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

4、会议召开方式:本次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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2012年4月17日(星期二)

二、会议审议事项

1、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

(1)激励计划的目的

(2)激励计划的管理机构

(3)激励计划的激励对象

(4)标的股票的种类、来源和数量

(5)激励对象的标的股票分配情况

(6)激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定

(7)标的股票的授予价格、授予条件和授予程序

(8)标的股票解锁的条件及程序

(9)标的股票授予数量和授予价格的调整

(10)公司回购激励对象限制性股票的原则

(11)激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

(12)公司和激励对象的权利和义务

(13)激励计划的变更和终止

(14)预留部分限制性股票的实施计划

2、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实施考核办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案

以上议案1、3经公司第二届董事会第十六会议审议通过,详见2012年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。以上议案2经公司第二届董事会第十五会议审议通过,详见2012年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1、2、3均为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

1、截至2012年4月17日(星期二)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年4月20日(星期五)上午9:00-11:30,下午1:30-4:00;

2、登记地点:公司证券部(宁波北仑保税南区曹娥江路22号)

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2012年4月20日下午4:00时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的操作程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码:002322　投票简称:理工监测

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在"委托价格"项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决	100.00
1	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	1.00
(1)	激励计划的目的	1.01
(2)	激励计划的管理机构	1.02
(3)	激励计划的激励对象	1.03
(4)	标的股票的种类、来源和数量	1.04
(5)	激励对象的标的股票分配情况	1.05
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定	1.06
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序	1.07
(8)	标的股票解锁的条件及程序	1.08
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整	1.09
(10)	公司回购激励对象限制性股票的原则	1.10
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11
(12)	公司和激励对象的权利和义务	1.12
(13)	激励计划的变更和终止	1.13
(14)	预留部分限制性股票的实施计划	1.14
2	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实施考核办法》的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案	3.00

3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

1)股权登记日持有"理工监测"股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
002322	买入	100.00	1股

2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,对议案三投弃权票,则申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
002322	买入	1.00	1股
002322	买入	2.00	2股
002322	买入	3.00	3股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"生市公司股东大会列表"选择"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投票"。

2)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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的任意时间。

(10)公司回购激励对象限制性股票的原则

(11)激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

(12)公司和激励对象的权利和义务

(13)激励计划的变更和终止

(14)预留部分限制性股票的实施计划

2、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实施考核办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案

以上议案1、3经公司第二届董事会第十六会议审议通过,详见2012年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。以上议案2经公司第二届董事会第十五会议审议通过,详见2012年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1、2、3均为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

1、截至2012年4月17日(星期二)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年4月20日(星期五)上午9:00-11:30,下午1:30-4:00;

2、登记地点:公司证券部(宁波北仑保税南区曹娥江路22号)

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2012年4月20日下午4:00时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的操作程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码:002322　投票简称:理工监测

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在"委托价格"项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决	100.00
1	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	1.00
(1)	激励计划的目的	1.01
(2)	激励计划的管理机构	1.02
(3)	激励计划的激励对象	1.03
(4)	标的股票的种类、来源和数量	1.04
(5)	激励对象的标的股票分配情况	1.05
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定	1.06
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序	1.07
(8)	标的股票解锁的条件及程序	1.08
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整	1.09
(10)	公司回购激励对象限制性股票的原则	1.10
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11
(12)	公司和激励对象的权利和义务	1.12
(13)	激励计划的变更和终止	1.13
(14)	预留部分限制性股票的实施计划	1.14
2	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实施考核办法》的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案	3.00

3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

1)股权登记日持有"理工监测"股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
002322	买入	100.00	1股

2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,对议案三投弃权票,则申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
002322	买入	1.00	1股
002322	买入	2.00	2股
002322	买入	3.00	3股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"生市公司股东大会列表"选择"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投票"。

2)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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的任意时间。

十、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事宗文龙先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系人:李雪会　俞凌佳

电话:0574-8682 1166

传真:0574-8699 5616

电子信箱:ir@lgom.com.cn

联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码:315806

3、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2012年4月7日

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授权委托书

茲全权委托_____先生/女士)代表我公司/个人,出席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,对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2012年第一次临时股东大会议案的表决意见如下:

序号	审议议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	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			
(1)	激励计划的目的			
(2)	激励计划的管理机构			
(3)	激励计划的激励对象			
(4)	标的股票的种类、来源和数量			
(5)	激励对象的标的股票分配情况			
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定			
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序			
(8)	标的股票解锁的条件及程序			
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整			
(10)	公司回购激励对象限制性股票的原则			
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
(12)	公司和激励对象的权利和义务			
(13)	激励计划的变更和终止			
(14)	预留部分限制性股票的实施计划			
2	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实施考核办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案			

注:1、如投同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如投反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如投弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、应回避表决议案的,无需投票。

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码(企业法人营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	年　月　日	本委托书有效期限	自　年　月　日至　年　月　日
受托人签名		受托人身份证号码	

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2012-021

宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函

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。

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事宗文龙受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2012年4月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对公司拟召开的2012年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本征集函在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事宗文龙先生,其基本情况如下:

宗文龙先生:1973年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,会计学博士。历任长春税务学院教师。现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师,公司独立董事。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

中文名称:宁波理工监测科技股份有限公司

英文名称:Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd

证券简称:理工监测

证券代码:002322

法定代表人:周方洁

董事会秘书:李雪会

联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码:315806

电　话:0574-86821166

传　真:0574-86995616

电子邮箱:ir@lgom.com.cn

互联网网址:www.lgom.com.cn

(二)征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012年第一次临时股东大会所审议《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》、《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实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。

(三)本委托投票权征集函签署日期为2012年4月5日

四、拟召开的公司2012年第一次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2012年4月5日召开的第二届董事会第十七次会议,并且对《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。出席了公司于2012年2月7日召开的第二届董事会第十五次会议,并且对《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实施考核办法>的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2012年4月17日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间:2012年4月18日至4月20日期间每个工作日的9:00-17:00。

(三)征集方式:采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

截至2012年4月17日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东可通过以下程序办理委托手续:

1、按本征集函附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本征集函指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

收件人:宁波理工监测科技股份有限公司　证券部

邮政编码:315806

电　话:0574-86821166

传　真:0574-86995616

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

4、由公司2012年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:宗文龙
2012年4月7日

附件:　宁波理工监测科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》、《宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托宁波理工监测科技股份有限公司独立董事宗文龙先生作为本人/本公司的代理人出席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,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	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			
(1)	激励计划的目的			
(2)	激励计划的管理机构			
(3)	激励计划的激励对象			
(4)	标的股票的种类、来源和数量			
(5)	激励对象的标的股票分配情况			
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定			
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序			
(8)	标的股票解锁的条件及程序			
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整			
(10)	公司回购激励对象限制性股票的原则			
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
(12)	公司和激励对象的权利和义务			
(13)	激励计划的变更和终止			
(14)	预留部分限制性股票的实施计划			
2	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实施考核办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期限:自