

证券代码:002322

证券简称:理工监测

公告编号:2015-035

宁波理工监测科技股份有限公司

2014度股东大会决议公告

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。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月18日以公告形式向全体股东发出《宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的会议通知》，并刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，具体内容如下：

会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2015年5月12日（星期二）上午10:00 时

3、会议投票时间：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：2015年5月11日15:00-2015年5月12日15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：宁波市北仑区璎珞路22号公司会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席股东大会或委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议召集人：董事长胡伟杰先生

7、会议议程：召集、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、会议出席情况

1、出席现场会议的股东及股东代理人共计13人，代表股份123,535,781股，占公司总股本的28.52%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份123,503,881股，占公司总股本28.52%，股东的3.71%；

参加网络投票的股东5人，代表股份31,900股，占公司总股本282,520,000股的0.0113%；

3、参加本次会议表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）11人，代表股份15,577,303股，占公司总股本的4.37%；

其中：出席现场会议的中小股东6人，代表股份15,485,403股，占公司总股本的95.04%；

参加网络投票的中小股东5人，代表股份31,900股，占公司总股本282,520,000股的0.0113%；

4、公司董事和监事、董事会秘书，见律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

2、审议通过《2014年度财务决算报告》。

3、审议通过《2014年度利润分配预案》。

4、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

6、审议通过《2014年度监事会工作报告》。

7、审议通过《2014年度监事会对公司2014年度报告的书面审核意见》。

8、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

9、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

10、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

11、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

12、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

13、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

14、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

15、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

16、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

17、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

18、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

19、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

20、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

21、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

22、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

23、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

24、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

25、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

26、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

27、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

28、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

29、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

30、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

31、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

32、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

33、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

34、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

35、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

36、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

37、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

38、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

39、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

40、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

41、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

42、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

43、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

44、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

45、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

46、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

47、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

48、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

49、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

50、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

51、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

52、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

53、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

54、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

55、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

56、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

57、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

58、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

59、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

60、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

61、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

62、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

63、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

64、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

65、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

66、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

67、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

68、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

69、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

70、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

71、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

72、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

73、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

74、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

75、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

76、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

77、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

78、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

79、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

80、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

81、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

82、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

83、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

84、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

85、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

86、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

87、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

88、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

89、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

90、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

91、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

92、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

93、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

94、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

95、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

96、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

97、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

98、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

99、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

100、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

101、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

102、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

103、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

104、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

105、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

106、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

107、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

108、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

109、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

110、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

111、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

112、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

113、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

114、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

115、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

116、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

117、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

118、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

119、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

120、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

121、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

122、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

123、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

124、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。