

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2009-008

深圳市华测检测技术股份有限公司 2009年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次临时股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2009年12月2日上午10:00。
- 2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。
- 3、召开方式：本次临时股东大会采取现场记名投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长 万峰。
- 6、参加本次临时股东大会表决的股东及股东委托代理人共计20名，其所持有表决权的股份总数为58,386,984股，占公司有效表决权总股份数的71.40%。
- 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
- 8、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

本次临时股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

- 1 《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》

公司首次公开发行后，公司注册资本由人民币 6077 万元变更为人民币 8177 万元。公司总股本由 6077 万股增加至 8177 万股。

表决结果，同意票为 58,386,984 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2 《关于修改公司章程的议案》

公司根据深圳证券交易所、深圳市工商行政管理局的要求，结合公司实际发展状况，对 2009 年 7 月 24 日召开的 2009 年第二次临时股东大会通过的上市后适用的《公司章程》中相关条款进行修正。修正内容有：

原：

第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所创业板上市。

修正为：

第三条 公司于 2009 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2100 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。

原：

第十二条 公司的经营宗旨：【 】。

修正为：

第十二条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营方法，努力提高检测技术，不断拓宽检验、测试及认证服务领域，并使公司在质量、信誉和服务等方面具有国际市场上的竞争力。努力提高经济效益，使投资各方获得满意的投资回报。

原：

第十八条 公司股份总数为【 】股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 6077 万股，首次向社会公众公开发行的股份【 】股。

修正为：

第十八条 公司股份总数为 8177 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为 6077 万股，首次向社会公众公开发行的股份 2100 万股。

表决结果，同意票为 58,386,984 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3 《关于成立薪酬与考核委员会的议案》

为完善高管的薪酬与考核管理体系，确保董事会对公司的有效监督，进一步完善公司治理结构，董事会拟成立薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事和高管人员的薪酬计划或方案，并对执行情况进行监督；审查董事和高管人员履职情况，并对其进行年度绩效考评。该委员会委员由田景亮先生、徐帅军先生、万峰先生共三人担任，由独立董事田景亮先生担任主任委员。

表决结果，同意票为 58,386,984 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

2009年12月2日