

深圳市华测检测技术股份有限公司

2010年第二次临时股东大会议案

议案一：

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

各位股东：

公司于2010年4月12日召开2009年度股东大会通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，根据该议案，公司以2009年12月31日总股本81,770,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计4,088.50万元；以资本公积金转增股本，以现有总股本81,770,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本4,088.50万股。公司已于2010年4月22日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为8,177万股，权益分派后公司总股本增至12,265.5万股。

根据相关法律法规、证券监管部门的规定及利润分配方案的规定，拟对公司注册资本进行变更，并对公司章程作出如下修订：

原：

第六条 公司注册资本为人民币8,177万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币12,265.5万元。

原：

第十八条 公司股份总数为8,177万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为6,077万股，首次向社会公众公开发行的股份2,100万股。

修改为：

第十八条 公司股份总数为12,265.5万股，全部为普通股。

本议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月一日

议案二：

《关于注销子公司广州市华测检测有限公司的议案》

各位股东：

广州市华测检测有限公司成立于 2008 年 8 月 22 日，注册资本 7,000 万元，本公司认缴其中的 90%，本公司全资子公司深圳市华测检测有限公司认缴其中的 10%；首期已出资 1,400 万元，本公司缴纳 1,260 万元，由深圳市华测检测有限公司缴纳 140 万元。广州市华测检测有限公司自成立以来并未开展经营。

公司成立子公司广州市华测检测有限公司的主要目的是计划在广州南沙地区建立公司粤西检测基地，覆盖粤西检测市场及周边地区。

公司上市以来，根据该地区的市场发展状况，继续实施该项目的意义有限，公司决定注销广州市华测检测有限公司。注销广州市华测检测有限公司不会对公司的经营情况造成重大影响。

本议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月一日