

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2010-023

深圳市华测检测技术股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议，于 2010 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 人，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、田景亮、徐帅军、杨斌，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事会秘书陈砚先生以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开会议的通知。经审议，会议形成决议如下：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

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。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销子公司广州市华测检测有限公司的议案》。

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。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《聘任徐江为公司副总裁的议案》。

为强化公司的业务发展，由公司总裁郭冰提名，决定聘任徐江为公司副总裁，负责新项目产品线的项目实施和运作工作。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知》。

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）。

特此公告

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

附件：

徐江先生简历：

徐江先生，男，汉族，1974年12月出生，学士学位。曾任职于艾默生网络能源有限公司、华为技术有限公司等，现任职深圳市华测检测技术股份有限公司，并担任副总裁一职。

徐江先生不存在下列情形：

- （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。