

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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二届董事会第七次会议，于 2011 年 04 月 11 日发出会议通知，并于 2011 年 04 月 21 日以现场表决方式召开。本次董事会会议参与表决对象为全体董事，会议由董事长万峰主持。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，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《2011 年第一季度报告》。
- 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《变更华东检测基地建设  
项目募集资金专户》。

由于华东基建项目的募集资金专户设在中国银行苏州分行，与公司的距离较远，不方便财务的资金操作，现决定变更该募集资金专户，将原有专户的募集资金全部转入新开设的专户内，并将重新签订三方监管协议，同时注销原专户。

新开设的募集资金专户信息如下：

开户公司：苏州市华测检测技术有限公司

开户银行：中国光大银行相城支行

帐号：3705 0188 0000678 56

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十一日