

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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八次会议，于 2011 年 06 月 07 日发出会议通知，并于 2011 年 06 月 10 日以通讯表决方式召开。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《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案。**

公司于 2011 年 4 月 28 日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为 12,265.50 万股，权益分派后公司总股本增至 18,398.25 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：**

第一章第六条 公司注册资本为人民币 12,265.5 万元。

**修改为：**

第一章第六条 公司注册资本为人民币 18,398.25 万元。

**原：**

第三章第十八条 公司股份总数为 12265.5 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，以公积金转增股本 4088.5 万股。

**修改为：**

第三章第十八条 公司股份总数为18398.25万股，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，以公积金转增股本10221.25万股。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会》的议案。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月十日