

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2011-020

深圳市华测检测技术股份有限公司 2011年第一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：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011年7月05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 先生。
- 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8名，其所持有表决权的股份总数为83,046,683股，占公司有表决权总股份数的45.14%。
- 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

本次股东大会以现场投票的方式审议了如下议案：

1 审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

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。

表决结果：同意票为 83,046,683 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2 审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》

公司监事会主席李延红女士因工作繁忙向监事会递交了辞职申请，申请辞去其监事会主席、监事的职务，公司监事会同意其辞职，根据《公司法》、《公司章程》，公司股东万峰提名陈怀菊女士为公司监事候选人，陈怀菊女士简历如下：

陈怀菊女士，37 岁，工商管理硕士。资深 IT 职业经理人，在无线互联网和移动通信行业有超过 10 年的工作背景，及香港上市公司高层管理工作经历。曾任 A8 音乐集团副总裁，广州市丝路网络技术有限公司市场副总监。现任深圳市柠檬海科技有限公司副总裁。

陈怀菊女士与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他

董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，作为监事候选人符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定的情形。

表决结果：同意票为 83,046,683 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

二〇一一年七月五日