

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 08 月 02 日发出会议通知，并于 2011 年 08 月 08 日以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议参与会议董事 8 名，现场到场董事 7 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、杨斌、梁杰，董事夏云因在外地出差，故采用通讯表决方式参与会议。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《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）》**

公司独立董事已对本议案发表独立意见，一致同意公司开展股票期权激励计划。

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过

**2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《股票期权激励计划实施考核办法》**

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

**3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》**

公司独立董事已对本议案发表独立意见，一致同意公司开展股票增值权激励

计划。

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过

#### **4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《股票增值权激励计划实施考核办法》**

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

#### **5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》**

为保证公司股票期权和增值权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权和增值权以下事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权和增值权激励计划的授权日。
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权和增值权激励计划规定的方法对股票期权数量、增值权数量以及行权价格进行调整。
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和增值权并办理授予股票期权和增值权所必须的全部事宜。
- 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。
- 6、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
- 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
- 8、授权董事会决定股票期权和增值权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权和增值权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权和增值权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权和增值权激励计划等。
- 9、授权董事会对公司股票期权和增值权计划下授予的股票期权和增值权进行管理。

10、授权董事会实施股票期权和增值权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

**6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于深圳证监局现场检查结果的整改方案》**

**7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》**

公司根据证监局现场检查发现的问题，对《信息披露制度》进行了重新修订。

**8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

公司根据证监局现场检查发现的问题，对《募集资金管理制度》的部分内容进行了重新修订。

**9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

公司根据证监局现场检查发现的问题，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行了重新修订。

**10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈会计核算制度〉的议案》**

公司根据证监局现场检查发现的问题，对《会计核算制度》进行了重新修订。

**11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2011 年半年度报告及摘要》**

具体内容详见公司2011年8月10日在巨潮资讯网公布的《2011年半年度报告》及摘要。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月八日