

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议，于2011年12月29日发出会议通知，并于2011年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事8名，实际参与表决董事8名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、杨斌、梁杰、夏云。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，审议通过了《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)修订稿》

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。《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)修订稿》全文详见中国证监会的指定信息披露网站。

本议案已经中国证监会备案且无异议，尚需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，审议通过了《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)修订稿》

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。《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)修订稿》全文详见中国证监会的指定信息披露网站。本议案尚需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，审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

《深圳市华测检测技术股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》全文详见中国证监会的指定信息披露网站。（公告编号 2011-029）

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

《深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》全文详见中国证监会的指定信息披露网站。（公告编号 2011-031）

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月三十日