

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2012-002

深圳市华测检测技术股份有限公司 2012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、本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2012年1月17日。
- 2、会议召开地点：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：本次会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长 万峰 先生。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共计 20 名，其所持有表决权的股份总数为 131,547,228 股，占公司有表决权股份总数的 71.4999%。其中：
 - (1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 8 名，代表股份数 128,963,577 股，占公司有表决权股份总数的 70.0956%；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 12 名，代表股份数 2,583,651 股，占公司表决权股份总数的 1.4043%；

(3) 委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票和委托独立董事投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1 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》

1.1 实施激励计划的目的

表决结果：同意票为 130,719,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%；反对票为 827,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.2 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意票为 130,719,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%；反对票为 827,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.3 激励计划所涉及的标的股票来源和数量

表决结果：同意票为 130,719,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%；反对票为 827,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.4 激励对象获授的股票期权分配情况

表决结果：同意票为 130,719,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%；反对票为 827,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.5 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.6 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.7 股票期权的获授条件和行权条件

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.8 实施股权激励的会计处理

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.9 激励计划的调整方法和程序

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.11 公司与激励对象的权利与义务

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.12 激励计划的变更、终止及其他事项

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.13 其他

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2 审议通过了《股票期权激励计划实施考核办法》

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3 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》

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4 审议通过了《股票增值权激励计划实施考核办法》

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;反对票为 827,462 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%;弃权票为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

5 审议通过了《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》

表决结果:同意票为 130,719,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3710%;

反对票为 827,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6290%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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

二〇一二年一月十七日