

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于2012年1月19日发出会议通知，并于2012年2月1日上午10:00在华测会议室召开。本次会议应参与董事8名，实际参与董事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：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金对外投资设立医学检验中心的议案》

根据公司的战略发展需要，公司决定与 Amcare 国际医学实验室合作共同出资在中国设立医学检验中心，从事第三方医学检验服务。

我国的独立医学检验市场发展迅速，且潜力巨大。此次合作，将华测检测与 Amcare 国际医学实验室紧密结合起来，充分整合双方的资源和优势，打造战略合作平台。新公司将借助 Johns Hopkins Laboratories 雄厚的技术实力、AMCARE Labs International 优秀的管理经验以及华测检测的资金实力和营销网络优势，在未来建设和发展成为拥有国际先进科学技术的全国性的第三方医学检验中心。

合资公司注册资本 1000 万美元。其中，华测检测以现金方式出资 510 万美元，持有 51% 的股份；Amcare 国际医学实验室以现金出资 290 万美元，以专有技术无形资产出资 200 万美元，持有 49% 股份。

本次对外投资资金来源为募集资金，该募集资金的使用计划已通过于 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会的审议批准。

关于合作的具体方案详见项目可行性报告。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月一日