

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2012-012

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议，于2012年3月11日发出会议通知，并于2012年3月14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《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》

截止2012年3月13日，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》（下称“股票期权激励计划”）中激励对象杨小兵、徐黎黎因个人原因离职丧失被激励资格，激励对象彭绍泉因个人原因自愿放弃公司授予的股票期权。公司董事会同意取消上述3人的激励对象资格并取消对其授予的股票期权。公司调整前《股票期权激励计划》首次授予涉及的激励对象为190人，股票期权数量为256万份。此次调整后首次授予涉及的激励对象为187人，股票期权数量为253万份。调整后的激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十四日