

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2012-021

深圳市华测检测技术股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

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、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2012年4月17日上午10:00。
- 2、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：本次临时股东大会采取现场记名投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长 万峰 先生。
- 6、参加本次临时股东大会表决的股东及股东委托代理人共计9名，其所持有表决权的股份总数为129,264,055股，占公司有效表决权总股份数的70.2589%。
- 7、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。
- 8、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。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票的方式审议了如下议案：

1 审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意票为 129,264,055 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2 审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果：同意票为 129,264,055 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3 审议通过了《2011年度报告及其摘要》

表决结果：同意票为 129,264,055 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4 审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：同意票为 129,264,055 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5 审议通过了《2011年度利润分配预案》的议案

2011年母公司年度实现净利润65,720,722.84元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,572,072.28元，加年初未分配利润120,685,773.30元，减报告期内实施分配2010年度现金股利36,796,500.00元，截止2011年12月31日，母公司可供股东分配利润为143,037,923.86元。

公司拟以2011年12月31日公司总股本183,982,500股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利36,796,500.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意票为 129,264,055 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6 审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会根据过往的业务合作情况，提议公司继续聘请天健会计师事务所有限公司作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2012年度股东大会时止。

表决结果：同意票为 129,264,055 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票为 129,264,055 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

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

二〇一二年四月十七日