

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2012-028

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议，于2012年7月6日发出会议通知，并于2012年7月9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《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司财务负责人徐开兵先生因个人创业原因向董事会提出辞呈，经公司总裁提名，聘任公司副总裁、董事会秘书陈砚先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

第二届董事会第十七次会议审议通过了《华测公司属地化改革方案》、《华测公司授权管理制度》，公司对各级管理机构的职权范围和审批权限进行了修订，鉴于此，公司对《募集资金管理制度》中募集资金使用的申请和审批程序也进行了相应修改。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月九日

附件：

陈砚先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。曾任职于广东发展银行，历任深圳分行信贷部业务负责人、CMS 移行组、CMS 项目推广部、深圳分行授信部综合经理，2006 年加入华测检测技术股份有限公司，担任副总裁和第一届、第二届董事会秘书职位。陈砚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。