

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议，于2012年10月17日发出会议通知，2012年10月22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《2012年第三季度报告全文及正文》

2012年前三季度，公司实现营业收入42,888.32万元，比上年同期增长22.55%；实现归属于母公司普通股东的净利润7,827.38万元，比上年同期增长23.41%。2012年前三季度，公司收入继续保持平稳增长，具体内容详见公司在巨潮资讯网同日公布的《2012年第三季度报告全文及正文》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为了更好的完善公司的内控制度，提升公司治理水平，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订，修订后的制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》

公司拟变更医学检验中心超募资金投资项目的实施方式，公司拟出资 3000 万元成立独资公司投资医学检验中心，从事第三方医学检验服务。关于变更医学检验中心超募资金投资项目的实施方式的具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的公告》（公告编号 2012-045）。

本议案需提请股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（公告编号 2012-046）。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十二日