

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议，于2013年3月13日发出会议通知，2013年3月26日在深圳市西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼会议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式，董事万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、田景亮、杨斌现场出席了会议，董事梁杰采用通讯表决，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。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。董事会会议由董事长万峰先生主持。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年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日公布的《2012年度报告》。独立董事田景亮先生、杨斌先生、梁杰先生在本次会议上提交了述职报告，述职报告披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

本议案需提请股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总裁工作报告》

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年报全文及摘要》

公司的《2012年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

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《2012 年度财务决算报告》

2012 年公司实现营业收入 61,636.87 万元，比上年同期增长 23.02%；营业利润 12,764.71 万元，比上年同期增长 19.33%；归属母公司股东的净利润 11,774.55 万元，同比有 22.87%的增幅。公司四大类业务收入都呈现良好的增长趋势。

本议案需提请股东大会审议。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年度实现净利润 50,688,492.91 元，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,068,849.29 元，加年初未分配利润 143,037,923.86 元，减 2012 年度内实际派发的现金股利人民币共计 55,194,750.00 元（含税），截至 2012 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 133,462,817.48 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：以现有总股本 183,982,500 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 36,796,500.00 元；拟以资本公积金转增股本，以现有总股本 183,982,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 183,982,500 股，转增后公司总股本将达到 367,965,000 股。

本议案需提请股东大会审议。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

公司的《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2013 年度股东大会时止。

公司独立董事对续聘 2013 年度审计机构的事项进行了事前认可。

本议案需提请股东大会审议。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司实际经营发展需要，对原《公司章程》的第四十条、第四十一条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条、第一百三十条进行修订，修订内容详见《公司章程修订对照表》。

本议案需提请股东大会审议。

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更华东检测基地募投项目实施方案的议案》

《关于变更华东检测基地募投项目实施方案的公告》（2013-017）内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请股东大会审议。

十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》

《关于节余募集资金和超募资金使用计划的公告》（2013-018）内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请股东大会审议。

十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年公司债务性融资计划》

为了更好的抓住市场机遇，更快的抓住投资机会，迅速发展壮大公司，公司拟向金融机构进行债务性融资，融资方式包括发行短期融资券或中期票据、授信、借款等，所融资金用于建造实验室、对外投资、补充公司营运资金等。根据公司中短期发展计划，2013 年公司的债务性融资计划上限为 6 亿人民币。董事会提请股东大会授权公司董事长在融资金额不超过上述额度内，择机办理融资事宜并签署相关法律文件。

本议案需提请股东大会审议。

十三、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 年度股东大会的通知》

《关于召开 2012 年度股东大会的通知》（2013-019）内容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

二〇一三年三月二十六日