

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2013-022

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议，于2013年4月8日发出会议通知，2013年4月11日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、田景亮、杨斌、梁杰。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《2013年第一季度报告》

具体内容详见公司同日公布的《2013年第一季度报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》

为满足日常经营所需，深圳市华测检测技术股份有限公司及全资子公司深圳市华测检测有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请2,900万的授信额度，授信期限为2年，其中公司全资子公司深圳市华测检测有限公司的授信额度为1,900万，公司为深圳市华测检测有限公司向银行申请1,900万综合授信提供连带责任担保，担保期限为两年。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十一日