

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2013-028

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议，于2013年4月26日发出会议通知，2013年5月3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《关于调整公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格和数量的议案》

因公司实施了2012年度利润分配方案，即每10股派发人民币2元（含税），以资本公积金每10股转增10股，故公司需调整股票期权的行权价格和数量。本次调整后，公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格为8.495元，期权数量为478万份，第一个行权期的可行权数量为143.4万份。具体内容详见公司同日公告的《关于调整公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格和数量的公告》。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月三日