

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议，于2013年7月8日发出会议通知，2013年7月18日在万悦国际酒店会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事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《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司2012年度利润分配方案，公司实施了资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本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，转增后公司总股本达到367,965,000股。

根据公司股票期权激励计划，公司首次授予的股票期权进入了第一个行权期，第一个行权期可行权数量为143.4万份。除去因员工离职需注销的股票期权1.2万份，其余期权已全部行权。经中国登记结算公司深圳分公司登记，公司共增发股份1,422,000股。增发后，公司总股本达到369,387,000股。

根据相关法律法规、证券监管部门的规定，拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》作出如下修订：

原

第一章第六条 公司注册资本为人民币18,398.25万元。

修改为：

第一章第六条 公司注册资本为人民币 36,938.7 万元。

原

第三章第十八条 公司股份总数为 18398.25 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为 6077 万股，首次向社会公众公开发行的股份 2100 万股，以公积金转增股本 10221.25 万股。

修改为：

第三章第十八条 公司股份总数为 36,938.7 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为 6,077 万股，首次向社会公众公开发行的股份 2,100 万股，以公积金转增股本 28,619.5 万股，定向增发 142.2 万股。

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《关于修订〈高管福利制度〉的议案》

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度高管奖金分配方案的议案》

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资职安门诊部项目的议案》

根据公司的战略发展需要，公司拟使用超募资金在广州市设立一家专业提供职业健康检查服务的医疗机构，该项目投资总额为 1000 万元人民币，全部为货币资金。《关于使用超募资金对外投资的公告》（2013-038）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

二〇一三年七月十八日