

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2014-016

深圳市华测检测技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、审议通过《关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的议案》

为拓广在东北地区的食品检测覆盖面，提高食品事业部产值，保障可持续发展，从战略发展的角度考虑，董事会一致同意本收购计划。为了提高超募资金的使用效率，同时考虑资金使用的灵活性，公司拟以自有资金 100 万元及超募资金 1200 万元完成对黑龙江省华测检测技术有限公司 100%股权收购。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十九日