

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2014-033

## 深圳市华测检测技术股份有限公司

### 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2014年4月30日下午14:00。
- 2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长 万峰 先生。
- 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
- 7、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 8、参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共计108名，其所持有表决权的股份总数为227,904,443股，占公司有表决权股份总数的61.6980%。其中：
  - (1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表16名，代表股份数159,143,925股，占公司有表决权股份总数的43.0833%；
  - (2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东92名，代表股份

数 68,760,518 股，占公司表决权股份总数的 18.6148%；

## 二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1 审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票为 227,904,443 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 2 审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票为 227,904,443 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3 审议通过了《2013 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### 4 审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### 5 审议通过了《2013 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 2013 年度实现净利润 75,437,401.69 元，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,543,740.17 元，加年初未分配利润 133,462,817.48 元，减 2013 年度内实际派发的现金股利人民币共计

36,796,500.00 元（含税），截至 2013 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 164,559,979.00 元。

公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 369,387,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 36,938,700.00 元。

表决结果：同意票为 199,096,158 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.3595%；反对票为 28,680,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.5846%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

## **6 审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》**

公司董事会审计委员会根据过往的业务合作情况，提议公司继续聘请天健会计师事务所有限公司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 2014 年度股东大会时止。

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

## **7 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

## **8 审议通过了《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

## **9 逐项审议并通过《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方**

## 案的议案》

### 9.1 交易方案概况

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### 9.2 标的资产及交易对方

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### 9.3 标的公司的定价原则及交易价格

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### 9.4 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### 9.5 发行方式及发行对象

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### 9.6 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### **9.7 发行股份的数量**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### **9.8 上市地点**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### **9.9 本次发行股份的锁定期**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### **9.10 期间损益归属**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### **9.11 募集的配套资金用途**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### **9.12 关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### **9.13 交易标的办理权属转移的合同义务**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

### **9.14 本次决议的有效期**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

## **10 审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

## **11 审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

## **12 审议通过了《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发**

**行股份及现金方式购买资产的协议书〉的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

**13 审议通过了《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

**14 审议通过了《关于签署〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的协议书之补充协议〉的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

**15 审议通过了《关于签署〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

**16 审议通过了《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

**17 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

表决结果：同意票为 227,777,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9441%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 127,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0559%。

**三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市华测检测技术股份有限公司

二〇一四年四月三十日