

深圳市华测检测技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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三届董事会第八次会议，于2014年5月9日发出会议通知，2014年5月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、徐帅军、田景亮、杨斌、刘胜军。会议由董事长万峰主持，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。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以9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股票期权行权价格的议案》

2014年4月30日公司召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》，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）。根据股东大会的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为8.395元。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票增值权行权价格和数量的议案》

2013年4月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，以现有总股本183,982,500股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。2014年4月30日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》，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)。

根据股东大会的授权，董事会对股票增值权的行权价格和数量进行调整，本次调整前股票增值权的行权价格为 17.19 元，获授但尚未行权的股票增值权数量为 18.9 万份；本次调整后的股票增值权行权价格为 8.395 元，获授但尚未行权的股票增值权数量为 37.8 万份。

三、会议以 9 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预留授予股票期权行权价格和数量的议案》

2013 年 4 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，以现有总股本 183,982,500 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。2014 年 4 月 30 日公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《2013 年度利润分配方案》，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）。

根据公司股东大会的授权，董事会对公司预留授予股票期权的行权价格和数量进行调整，本次调整前预留授予股票期权的行权价格为 19.50 元，数量为 26 万份；本次调整后预留授予股票期权的行权价格为 9.55 元，数量为 52 万份。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》

公司同意注销首次授予所涉离职员工史春秋、耿月姗等 11 人其持有的获授但尚未行权的 16.6 万份期权，注销预留授予所涉员工梁昊、夏仙其持有的获授但未行权股票期权 6 万份。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于注销公司股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的公告》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》

根据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票期权激励计划首次授权股票期权

第二个行权期的行权条件已经成熟，公司同意 165 名首次授予的激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为 1,368,000 份。本次行权采用自主行权模式。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票增值权第二个行权期可行权的议案》

根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《股票增值权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票增值权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已经成熟。公司同意 4 名激励对象在第二个行权期行权，可行权股票增值权数量为 16.2 万份。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

根据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成熟，公司同意 20 名预留授予的激励对象在第一个行权期内行权，可行权股票期权数量为 13.8 万份，本次行权采用自主行权模式。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十四日