

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2014-069

深圳市华测检测技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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十次会议，于2014年8月8日发出会议通知，2014年8月18日在西乡桃花源会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中万里鹏董事因出差进行通讯表决。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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》以及《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选张汉斌先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会一致同意补选张汉斌先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十八日