

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2014-076

深圳市华测检测技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议，于 2014 年 10 月 21 日发出会议通知，2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《2014 年第三季度报告全文》

公司《2014 年第三季度报告全文》具体内容详见 2014 年 10 月 27 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《关于向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信事宜的议案》

为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额为人民币 5,000 万元的综合授信额度（敞口），授信期限为 1 年。公司全资子公司深圳市华测检测有限公司为该笔综合授信提供担保。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日