

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2014-080

深圳市华测检测技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议，于 2014 年 11 月 28 日发出会议通知，2014 年 12 月 1 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《关于开设募集资金专项账户的议案》

根据中国证监会证监许可〔2014〕1016 号《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司拟非公开发行不超过 2,569,043 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司董事会决定在珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专户，对公司非公开发行股票募集资金进行集中管理。

特此公告。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月一日