

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：华测检测认证集团股份有限公司董事会

2、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开日期和时间：

1) 现场会议时间：2015年8月12日（星期三）上午10:00

2) 网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月11日15:00至2015年8月12日15:00的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2015年8月6日（周四）

5、会议地点：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。

6、会议出席对象

1) 截止2015年8月6日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

3) 本公司聘请的律师;

二、会议审议事项

(一) 本次会议拟审议的议案如下:

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - 2.1 发行股票的种类和面值
 - 2.2 发行方式和发行时间
 - 2.3 定价基准日、发行价格及定价方式
 - 2.4 发行对象及认购方式
 - 2.5 发行数量
 - 2.6 限售期
 - 2.7 上市地点
 - 2.8 募集资金用途
 - 2.9 未分配利润安排
 - 2.10 本次非公开发行决议的有效期
- 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
- 4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
- 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
- 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 9、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
- 10、审议《关于调整董事津贴的议案》

(二) 披露情况:

议案内容请详见刊登在2015年7月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：

- 1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
- 2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
- 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2015年8月7日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

联系地址：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C栋公共检测中心一楼

邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 曾静收）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年8月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码：365012；投票简称：华测投票

3、股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案二中子议案2.1，2.02元代表议案二中

子议案 2.2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	表示以下所有议案	100.00
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	定价基准日、发行价格及定价方式	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	2.10
3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	4.00
5	审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	5.00
6	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00
8	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	8.00
9	审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》	9.00
10	审议《关于调整董事津贴的议案》	10.00

3) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18: 00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

若股权登记日持有“华测检测”股票的投资者, 对议案一投赞成票, 对议案二投弃权票, 申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365012	买入	1.00	1 股
365012	买入	2.00	3 股

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“深

圳市华测检测技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 11 日 15:00 至 2015 年 8 月 12 日 15:00 的任意时间。

五、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

1、会议咨询：董事会办公室

联系人：陈砚、曾静

联系电话：0755-33682137

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十二日

附件1:

华测检测认证集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	

附件2:

华测检测认证集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
2.1	发行股票的种类和面值	
2.2	发行方式和发行时间	
2.3	定价基准日、发行价格及定价方式	
2.4	发行对象及认购方式	
2.5	发行数量	
2.6	限售期	
2.7	上市地点	
2.8	募集资金用途	
2.9	未分配利润安排	
2.10	本次非公开发行决议的有效期	
3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	

4	审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	
5	审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	
6	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	
7	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	
8	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	
9	审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》	
10	审议《关于调整董事津贴的议案》	

委托股东签名或签章：_____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数额：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码：_____

委托日期：_____

有效期限：_____

附注：

1. 各选项中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“0”表示，不填表示弃权。
2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。