

华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第三次会议，于2016年8月22日发出通知，2016年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2016年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第三次会议审议通过，决定聘任陈芳女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈芳女士的简历详见附件。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日

附件：陈芳女士简历

陈芳女士,中国国籍，无境外居留权，1981年生，研究生学历。2007年毕业于吉林大学经济学院，同年加入华测检测认证集团股份有限公司，2014年4月起担任公司预算副经理。

陈芳女士持有公司股票8,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。