

华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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五次会议，于2016年10月24日发出通知，2016年10月27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年三季度报告全文》

报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2016年前三季度，公司实现营业收入106,672.62万元，与上年同期相比上升25.70%；营业利润9,479.23万元，同比增长4.22%；利润总额10,807.36万元，同比增长4.91%；实现归属于母公司股东的净利润7,540.68万元，与上年同期相比增长0.97%。2016年第三季度，公司营业收入43,060.94万元，同比增长36.23%；净利润5,927.35万元，同比增长66.88%。

详细内容请见公司2016年10月29日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年第三季度报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止参与钛和产业投资基金及国采华测并购基金的议案》

因钛和常山产业投资基金投资伙伴发生变化，以及国采华测并购基金合作方未能在约定的时间内募集足额资金，经友好协商，董事会决定终止上述两个基金项目。相关内容请见公司同日发布的《关于终止参与钛和常山产业投资基金及国采华测并购基金的公告》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立南京钛和产业投资基金的议案》

为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，提高资金使用效率，公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司（以下简称“华测投资”）拟与钛和资本管理有限公司及其他八个合作伙伴共同设立南京钛和股权投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商行政管理局最终核准名称为准，以下简称“投资基金”）。

投资基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为 30,000 万元人民币（最终规模以实际募集金额为准）。其中华测投资作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元人民币。详细内容请见公司 2016 年 10 月 28 日发布的《关于公司全资子公司参与设立南京钛和产业投资基金的公告》。

鉴于钛和常山基金项目已终止，经董事会审议批准，公司拟将该笔款项全部资金（即 3000 万元）投入“南京钛和股权投资合伙企业（有限合伙）”。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日