

华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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六次会议，于 2016 年 12 月 1 日发出通知，2016 年 12 月 6 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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2016 年 9 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 4,536.64 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了天健审[2016]3-624 号《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。现公司拟将已预先投入募投项目的自筹资金 4,536.64 万元与募集资金进行置换。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华测检测认证集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 43,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议等文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司非公开发行股票已于 2016 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 76,574.0614 万元增加至 83,728.0271 万元，公司总股本由 765,740,614 股增加至 837,280,271 股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司对《公司章程》相应内容予以修改。

《公司章程》修订对照表及修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开第三次临时股东大会的通知》

公司拟于 2016 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30 分在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 室召开 2016 年第三次临时股东大会。详细内容请查阅同日发布的公告《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月六日