

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其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。

一、本次会议召开的基本情况

1. 召集人：深圳市华测检测技术股份有限公司董事会
2. 会议召开日期和时间：2010年2月3日（星期三）上午10:00
3. 会议召开方式：以现场投票方式召开
4. 会议出席对象

（1）截止2010年1月28日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；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

6. 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。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过后提交。

2. 本次会议拟审议的议案如下：

- （1）审议关于改聘会计师事务所的议案；
- （2）审议关于选举杨斌为独立董事的议案；
- （3）审议关于修改《公司章程》的议案；

- (4) 审议关于调整独立董事津贴的议案;
- (5) 审议《会计师事务所选聘专项制度》的议案。

3. 披露情况:

上述《议案》内容请详见刊登在2010年1月19日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.secutimes.com)、中国资本证券网 (www.ccstock.cn) 上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》; 授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间: 2010年2月1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70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼

邮政编码: 518101

联系传真: 0755-33683385 (请注明: 董事会办公室 陆冰收)

四、其他

1. 会议咨询: 董事会办公室

联系人: 陈砚、陆冰

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。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月十六日

附件1:

深圳市华测检测技术股份有限公司

2010年第一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）出席深圳市华测检测技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会，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：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于改聘会计师事务所的议案			
2	关于独立董事陈英辞职的议案			
3	关于选举梁杰为独立董事的议案			
4	关于修改《公司章程》的议案			
5	关于调整独立董事津贴的议案			
6	《会计师事务所选聘专项制度》的议案			

委托股东名称：_____

《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，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，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。