

深圳市华测检测技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳市华测检测技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议，于2010年3月20日在深圳市华测检测技术股份有限公司二楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7人，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、田景亮、杨斌；独立董事徐帅军先生因紧急出差海外不能出席，委托独立董事田景亮先生代为出席和表决。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。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2009年度总裁工作报告》。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2009年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日公布的《2009年度报告》。公司独立董事田景亮先生在本次董事会上就2009年的工作情况作了述职报告，独立董事陈英女士由于2010年1月辞去独立董事的职务、独立董事徐帅军先生由于在海外，均委托田景亮先生在本次会议上作了述职报告，述职报告披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

本议案需提请股东大会审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2009年度经审计财务决算报告》。

报告期内，2009 年度营业收入 26,367.31 万元，比上年度营业收入 20,292.52 万元增长了 29.94%。营业利润 6,232.43 万元，比上年度增长 43.88%。毛利率 64.32%，比上年度 68.10%下降了 3.78 个百分点，净利润 5,655.06 万元，比上年度增长 47.34%，2009 年公司保持了快速且相对稳定的增长。

本议案需提请股东大会审议。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《〈2009 年度报告〉及其摘要》。

公司的《2009 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年度报告摘要刊登于 2010 年 3 月 23 日的《证券时报》。

本议案需提请股东大会审议。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘 2010 年度审计机构》。

同意继续聘请天健会计师事务所有限公司作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司 2010 年度股东大会时止。

公司独立董事对续聘 2010 年度审计机构的事项进行了事前认可。

本议案需提请股东大会审议。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2009 年度利润分配及资本公积转增股本》。

2009 年，经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 74,064,091.08 元，按 2009 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,406,409.11 元，加年初未分配利润 26,309,838.25 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 92,967,520.22 元。

公司本年度利润分配预案，以现有总股本 81,770,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计 4,088.50 万元；拟以资本公积金转增股本，以现有总股本 81,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本

4,088.50万股。

本议案需提请股东大会审议。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《董事会关于 2009 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案需提请股东大会审议。

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司主要股东使用个人自有资金补缴税款的会计事项处理》的议案。

公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇按照在招股说明书中所做的承诺，在 2009 年 11 月 17 日对 2008 年深圳市华测检测有限公司所享受的 599 万元以及滞纳金 50.9 万元，共计 649.9 万元进行了补缴。董事会同意公司就该事项的相应账务处理：调整以前年度损益 599 万元，调整 50.9 万元作为 2009 年的营业外支出，同时增加资本公积 649.9 万元。

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案。

同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公司”。

本议案需提请股东大会审议。

10、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用超募资金设立中国总部及华南检测基地》的议案。

同意使用超募资金中的13,500万元用于公司中国总部及华南检测基地的实施，该项目总投资18,285万元，其中1,800万元用于土地的购置，16,485万元用于总部大楼及实验室大楼的建造和装修，公司使用超募资金13,500万元用于该项目建设，其余4,785万元由公司自筹资金解决。

该议案相关可行性报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请股东大会审议。

11、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用超募资金扩充上海检测基地》的议案。

同意使用超募资金3,000万元，用于扩充上海检测基地建设，该3,000万元全部用于购买检测设备，建设化学实验室、环境实验室、汽车物理实验室、电器实验室、食品和日化实验室、纺织品物理实验室、玩具物理实验室等七个实验室。该项目由全资子公司“上海华测品标检测技术有限公司”负责实施。

该议案相关可行性报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请股东大会审议。

12、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金》的议案。

同意公司使用公开发行股票募集的超募资金 400 万元，用于归还银行贷款，使用超募资金 2,600 万元，用于永久性补充公司日常所需流动资金。

该议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于超募资金使用计划的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

13、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用超募资金

用于投资与并购事项》的议案。

同意公司使用超募资金 8,500 万元人民币，在未来 1 至 3 年内，在检测、认证行业实施投资与并购。公司承诺将会遵守《公司章程》、《投资决策程序与规则》和《信息披露制度》的规定，在达成投资和并购事项时，及时向公众进行信息披露。

该议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于超募资金使用计划的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用超募资金用于信息化系统建设项目》的议案。

同意公司使用超募资金中的 2,499 万元，用于公司信息化系统建设。

该议案相关可行性报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请股东大会审议。

15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

公司的《2009 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

16、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《信息披露重大差错责任追究制度》。

公司的《信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

17、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于在 2010 年 4 月 12 日召开深圳市华测检测技术股份有限公司 2009 年度股东大会的通知》。

关于召开2009年度股东大会的通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站：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）。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十三日