

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2010-014

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市华测检测技术股份有限公司第一届监事会第八次会议，于2010年3月20日在深圳市宝安区70区留仙三路鸿威工业园公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3人，分别为：李延红、何树悠、魏红。监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。监事会会议由监事会主席李延红女士主持。会议通过决议如下：

1 审议通过《2009年监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2 审议通过《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。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3 审议通过《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4,088.5万股。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### 4 审议通过《2009年度募集资金存放和使用情况专项报告》

监事会认为，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。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### 5 审议通过《〈2009年度报告〉及其摘要》

监事会认为，公司的《2009年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### 6 审议通过《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

公司设立子公司“深圳市华测计量技术有限公司”经营计量校准及相关业务，并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“深圳市华测计量技术有限公司”实施，是符合公司的整体利益的。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7 审议通过《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

2009 年 11 月 17 日，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，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，公司相应做了以下账务处理：调整以前年度损益 599 万元，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。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

8、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金》的议案

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

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2009 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年三月二十三日