

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2010-019

深圳市华测检测技术股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2010年4月12日上午9：00。
- 2、召开地点：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。
- 3、召开方式：本次临时股东大会采取现场记名投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长 万峰 先生。
- 6、参加本次临时股东大会表决的股东及股东委托代理人共计22名，其所持有表决权的股份总数为58,405,366股，占公司表决权总股份数的71.43%。
- 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
- 8、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式审议了以下议案：

1 审议通过了《2009年度董事会工作报告》

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2 审议通过了《2009 年度监事会工作报告》

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3 审议通过了《2009 年度经审计财务决算报告》

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4 审议通过了《〈2009 年度报告〉及其摘要》

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5 审议通过了《关于续聘 2010 年度审计机构》的议案

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。

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6 审议通过了《2009 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案

以 2009 年 12 月 31 日总股本 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 40,885,000 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 40,885,000 股。

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7 审议通过了《董事会关于 2009 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8 审议通过了《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

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

9 审议通过了《关于使用超募资金设立中国总部及华南检测基地》的议案

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

10 审议通过了《关于使用超募资金扩充上海检测基地》的议案

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

11 审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金》的议案

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

12 审议通过了《关于使用超募资金用于投资与并购事项》的议案

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

13 审议通过了《关于使用超募资金用于信息化系统建设项目》的议案

表决结果，同意票为 58,405,366 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十二日