

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2010-036

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 2010年第三次临时股东大会决议公告

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8月18日上午10:00。
- 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10名，其所持有表决权的股份总数为86,333,098股，占公司有表决权总股份数的70.39%。
- 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

本次股东大会以现场投票的方式审议了如下议案，其中第1、2项议案采取了累积投票方式表决：

### **1 审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》**

万峰先生获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
万里鹏先生获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
郭冰先生获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
郭勇先生获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
夏云先生获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
田景亮先生获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
杨斌先生获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
梁杰先生获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

表决结果：以累积投票制的方式选举万峰先生（连任）、万里鹏先生（连任）、郭冰先生（连任）、郭勇先生（连任）、夏云先生（连任）为公司第二届董事会非独立董事。选举田景亮先生（连任）、杨斌先生（连任）、梁杰先生（新任）为公司第二届董事会独立董事。

本届独立董事的任职资格已经深交所审核。

### **2 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事选举的议案》**

李延红女士获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。  
魏红女士获 86,333,098 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

表决结果：以累积投票制的方式选举李延红女士（连任）、魏红女士（连任）为公司第二届监事会非职工监事，与 2010 年 7 月 30 日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何树悠先生共同组成公司第二届监事会。

### **3 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票为 86,333,098 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

二〇一〇年八月十八日