

# 深圳市华测检测技术股份有限公司

## 2011 年第一次临时股东大会议案

### 【议案一】

#### 审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案

公司于 2011 年 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，根据该议案，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 122,655,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计 3,679.65 万元；拟以资本公积金转增股本，以现有总股本 122,655,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 6,132.75 万股。公司已于 2011 年 4 月 28 日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为 12,265.50 万股，权益分派后公司总股本增至 18,398.25 万股。

根据相关法律法规、证券监管部门的规定及利润分配方案的规定，拟对公司注册资本进行变更，并对公司章程作出如下修订：

**原：**

第一章第六条 公司注册资本为人民币 12,265.5 万元。

**修改为：**

第一章第六条 公司注册资本为人民币 18,398.25 万元。

**原：**

第三章第十八条 公司股份总数为 12265.5 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为 6077 万股，首次向社会公众公开发行的股份 2100 万股，以公积金转增股本 4088.5 万股。

**修改为：**

第三章第十八条 公司股份总数为 18398.25 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为 6077 万股，首次向社会公众公开发行的股份 2100 万股，以公积金转增股本 10221.25 万股。

请各位股东审议。

## 【议案二】

### 审议《关于补选第二届监事会监事》的议案

公司监事会主席李延红女士因工作繁忙向监事会递交了辞职申请，申请辞去其监事会主席、监事的职务，公司监事会同意其辞职，根据《公司法》、《公司章程》，公司股东万峰提名陈怀菊女士为公司监事候选人，并提请 2011 年第一次临时股东大会选举，陈怀菊女士简历如下：

陈怀菊女士，37岁，工商管理硕士。资深IT职业经理人，在无线互联网和移动通信行业有超过10年的工作背景，及香港上市公司高层管理工作经验。曾任A8音乐集团副总裁，广州市丝路网络技术有限公司市场副总监。现任深圳市柠檬海科技有限公司副总裁。

陈怀菊女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，作为监事候选人符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定的情形。

请各位股东审议。