

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2012-024

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

公司及董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二届董事会第十六次会议，于2012年4月19日发出会议通知，并于2012年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事8名，实际参与董事8名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、杨斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，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。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日公布的《2012年第一季度报告全文及正文》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司提供担保的议案》

同意为授信申请人苏州华测生物技术有限公司于2012年04月23日至2015年04月22日期间内，向交通银行股份有限公司昆山分行申请的5,800万元授信业务提供担保。本公司的担保责任按照本公司与交通银行股份有限公司昆山分行签署的相关合同执行，并授权公司管理层代表本公司与交通银行股份有限公司昆山分行签署相关合同和相关文书。关于本议案的详情欢迎查阅公司在巨潮资讯网同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2012-025）。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十三日