

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2012-038

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012年第二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：2012年8月27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5名，其所持有表决权的股份总数为128,230,541股，占公司有效表决权总股份数的69.70%。
- 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：

### **1 审议通过了《2012年中期利润分配预案》**

2012上半年母公司年度实现净利润 22,202,749.00 元（未经审计），加年初未分配利润 143,037,923.86 元，减报告期内实施分配 2011 年度现金股利 36,796,500.00 元，截止 2012 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配利润为 128,444,172.86 元。

公司拟以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 183,982,500 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 18,398,250.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意票为 128,230,541 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《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》**

表决结果：同意票为 128,230,541 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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意票为 128,230,541 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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：同意票为 128,230,541 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《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信事宜的议案》**

表决结果：同意票为 128,230,541 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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票为 128,230,541 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

二〇一二年八月二十七日