

深圳市华测检测技术股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

一、本次会议召开的基本情况

1. 召集人：深圳市华测检测技术股份有限公司董事会
2. 会议召开日期和时间：2013年4月18日（星期四）上午10:00
3. 会议召开方式：以现场投票方式召开
4. 会议出席对象
 - 1) 截止2013年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
 - 2) 本公司董事、监事、高级管理人员；
 - 3) 本公司聘请的律师；
5. 会议地点：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。

二、会议审议事项

1. 本次会议拟审议的议案如下：
 - 1) 审议《2012 年度董事会工作报告》
 - 2) 审议《2012 年度监事会工作报告》
 - 3) 审议《2012 年报全文及摘要》
 - 4) 审议《2012 年度财务决算报告》
 - 5) 审议《2012 年度利润分配预案》
 - 6) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

- 7) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 8) 审议《关于变更华东检测基地募投项目实施方案的议案》
- 9) 审议《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》
- 10) 审议《关于2013年公司债务性融资计划的议案》

2. 披露情况:

上述1)-10) 议案内容请详见刊登在2013年3月28日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告及文件。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

- 1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;
- 2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》; 授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;
- 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间: 2013年4月15日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3. 登记地点: 董事会办公室

联系地址: 深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼

邮政编码: 518101

联系传真: 0755-33683385转2137 (请注明: 董事会办公室 曾静收)

四、其他

1. 会议咨询: 董事会办公室

联系人: 陈砚、曾静

联系电话: 0755-33682137

2. 本次会议会期暂定为半天, 与会股东或委托代理人的费用自理。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十六日

(附件授权委托书请见下页)

深圳市华测检测技术股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市华测检测技术股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

代理人姓名		有效期限	2013年4月18日
代理事项		对每项议案的表决指示(赞成、反对或弃权)	
<p>1、作为委托人的代理人参加本次股东大会；</p> <p>2、以委托人的名义进行股东大会表决；</p> <p>3、以委托人的名义代为签署股东大会会议记录；</p> <p>4、以委托人的名义代为行使依据章程股东在股东大会能行使的其它职能</p>		<p>1、对召开本次股东大会通知所列第 _____</p> <p>_____项审议事项投赞成票；</p> <p>2、对召开本次股东大会的通知所列第 _____</p> <p>_____项审议事项投反对票；</p> <p>3、对召开本次股东大会的通知所列第 _____</p> <p>_____项审议事项投弃权票；</p> <p>4、对上述 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可/不可按自己的意愿表决。</p>	

委托股东名称： _____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： _____

委托人持股数额： _____

委托人账户号码： _____

受托人签名： _____

受托人《居民身份证》号码： _____

委托日期： _____

有效期限： _____

附注：

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。