

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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三届董事会第十五次会议，于2015年3月29日发出会议通知，2015年4月8日在西乡桃花源会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场投票表决董事8名，独立董事刘胜军因出差采用通讯表决方式进行表决。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。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《2014年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日公布的《2014年度报告》。独立董事杨斌先生、刘胜军先生、张汉斌先生、田景亮先生在本次会议上提交了述职报告，述职报告披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

### 二、审议通过《2014年度总裁工作报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 三、审议通过《2014年度报告全文及摘要》

公司的《2014年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

#### **四、审议通过《2014年度财务决算报告》**

《2014年财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

#### **五、审议通过《2014年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所有限公司审计，母公司 2014 年度实现净利润 123,692,942.09 元，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,369,294.21 元，加年初未分配利润 164,559,979.00 元，减 2014 年度内实际派发的现金股利人民币共计 36,938,700.00 元（含税），截至 2014 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 238,944,926.88 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 381,334,746 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 38,133,474.60 元。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

#### **六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》**

公司的《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **八、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》**

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对关于会计政策变更的事项进行了事前认可。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **九、审议通过《关于召开2014年度股东大会的通知》**

《关于召开2014年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月八日