

深圳市华测检测技术股份有限公司 第三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三届董事会第十六次会议，于2015年4月21日发出会议通知，2015年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名，分别为：万峰、万峻、夏云、徐帅军、陈砚、邝志刚、张汉斌、杨斌、刘胜军。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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》

《2015年第一季度报告》全文内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》

公司同意注销首次授予所涉离职员工王利俊、余磊、霍俊杰、黄嘉芝、郝明燕、孙华山、许西勤、项桂娟、于海洋、杨雪松持有的获授但尚未行权的8.8万份期权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于注销公司股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》

根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技

术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票期权激励计划首次授权股票期权第三个行权期的行权条件已经成熟，公司同意 155 名首次授予的激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为 1,736,000 份。本次行权采用自主行权模式。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票增值权第三个行权期可行权的议案》

根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《股票增值权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票增值权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票增值权激励计划第三个行权期的行权条件已经成熟。公司同意 4 名激励对象在第三个行权期行权，可行权股票增值权数量为 21.6 万份。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》

根据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成熟，公司同意 20 名预留授予的激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为 13.8 万份，本次行权采用自主行权模式。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十四日