

华测检测认证集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议，于2015年10月23日发出会议通知，2015年10月26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。会议由董事长万峰先生主持，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年第三季度报告全文》

公司《2015年第三季度报告全文》具体内容详见2015年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

二、会议以9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向银行申请授信提供担保的议案》

公司控股子公司苏州华测生物技术有限公司为满足其日常经营发展的需要，向招商银行股份有限公司昆山支行申请人民币1年期、2,000万元的综合授信，公司同意为该笔综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2015-084）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于副总裁职位的任免

及福利和薪资管理规定的议案》

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十六日