

## 华测检测认证集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议，于2015年12月31日发出会议通知，2016年1月4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《关于调整公司组织架构的议案》**

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司须聘请具有适当资格的会计师事务所，作为今后对公司进行年度审计和其他常规审计的会计师事务所。

公司根据年度审计服务招标结果，将继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2015年度股东大会时止。

本议案需提交至股东大会审议。

**三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中信银行股份有**

#### **限公司深圳分行申请综合授信的议案》**

为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

#### **四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》**

为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

#### **五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司与深圳市国采晟唐投资管理有限公司合作设立产业并购基金的议案》**

为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，合理降低公司因并购整合可能存在的风险，公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司拟出资人民币 1,000 万元与深圳市国采晟唐投资管理有限公司共同发起设立深圳市国采华测产业并购基金合伙企业（名称以工商行政管理局最终核准名称为准）。并购基金规模为人民币 5,000 万元，主要服务于华测检测的核心业务。《关于公司全资子公司参与设立国采华测产业并购基金的公告》具体内容详见 2016 年 1 月 5 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。

#### **六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司与钛和（常山）资本管理有限公司合作设立产业投资基金的议案》**

为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，提高资金使用效率，公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司拟出资人民币 3,000 万元与钛和（常山）资本管理有限公司合作设立钛和常山创业投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商行政管理局最终核准名称为准，以下简称“投资基金”）。投资基金规模为人民币 25,000 万元，该基金主要投资符合国家产业政策支持发展的行业。《关于公司全资子公司参与设立钛和常山产业投资基金的公告》具体内容详见 2016 年 1 月 5 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。

七、会议以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司关于加速发展创新业务项目管理办法》

八、会议以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，审议通过了《关于召开**2016**年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开**2016**年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见**2016**年**1**月**5**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。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日