

## 华测检测认证集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议，于2016年4月19日发出会议通知，2016年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事8名，实际参与董事8名，分别为：万峰、万峻、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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》

报告期内，公司围绕制定的发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2016年第一季度，公司实现营业收入259,601,252.26元，与上年同期相比上升10.49%，实现归属于母公司股东的净利润-8,052,360.20元，与上年同期相比下降380.93%。收入和去年同期相比增速放缓。净利润与去年同期相比下滑的主要原因是2016年第一季度营业收入同比增长放缓；与此同时成本支出有所增加，一是受宏观经济环境影响，市场需求有所变化，公司来自于政府订单比例同比增加较大，但收入确认周期相对较长，对本报告期的利润有所影响。二是公司2015年扩大规模，实验室采购的设备验收结转入固产资产，公司人力成本及房租等固定成本的刚性支出较去年同期增长较快等因素致公司净利润同比下降。

《2016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8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》**

公司同意注销预留授予所涉离职员工熊笑军、王鹏辉和陈丽媛持有的获授但尚未行权的 32,000 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 8 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预留授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成熟，公司同意 17 名预留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 15.2 万份，本次行权采用自主行权模式。

### **四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向广发银行股份有限公司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，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日