

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2016-043

## 华测检测认证集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议，于2016年5月19日发出会议通知，2016年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、万峻、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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格和数量的议案》

公司于2016年5月20日实施完毕2015年度权益分派工作，根据股东大会的授权，董事会对股票期权的行权价格及数量进行了调整，本次调整前预留授予股票期权的行权价格为9.45元，数量为15.2万份；调整后预留授予股票期权的行权价格为4.675元，数量为30.4万份。详细信息请见公司同日发布的《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权数量及价格的公告》（2016-045）

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十四日