

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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二十五次会议决定于2016年8月12日（周五）上午10点起召开公司2016年第二次临时股东大会。为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将具体情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：华测检测认证集团股份有限公司董事会

2、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开日期和时间：

1) 现场会议时间：2016年8月12日（星期五）上午10:00

2) 网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年8月11日 15:00 至 2016 年8月12日 15:00 的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2016年8月8日（周一）

5、会议地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

6、会议出席对象

1) 截止2016年8月8日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

3) 本公司聘请的律师；

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案需以累积投票方式表决。

2. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案需以累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3. 审议《关于选举第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

本议案需以累积投票方式表决。

4. 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

5. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》

6. 审议《关于使用超募资金用于其他募投项目的议案》

7. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

8. 审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

9. 审议《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的议案》

上述议案中，议案 8 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述会议审议的议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。相关议

案内容请见公司2016年7月28日在中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

- 1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
- 2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
- 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间：2016年8月11日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园C栋公共检测中心一楼

邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 陈砚收）

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、会议咨询：董事会办公室

联系人：陈砚

联系电话：0755-33682137

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、其他备查文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三： 股东登记表

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365012
- 2、投票简称：华测投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案之外的所有议案	100.00
议案 1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
议案 1.01	万峰	1.01
议案 1.02	万峻	1.02
议案 1.03	陈砚	1.03
议案 1.04	邝志刚	1.04
议案 2	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
议案 2.01	张汉斌	2.01
议案 2.02	程虹	2.02
议案 2.03	刘佳勇	2.03
议案 3	《关于选举第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》	
议案 3.01	曾昭龙	3.01
议案 3.02	陈炜明	3.02
议案 4	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	4.00
议案 5	《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》	5.00
议案 6	《关于使用超募资金用于其他募投项目的议案》	6.00
议案 7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
议案 8	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	8.00
议案 9	《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的议案》	9.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案 1 中子议案 1.01，

1.02 代表议案 1 中子议案 1.02，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，如议案 1 为选举非独立董事，则议案 1.01 代表第一位候选人，议案 1.02 代表第二位候选人，依以类推。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，有 4 位应选人数）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，有 3 位应选人数）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位应选人数）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 8 月 12 日的交易时间，即 9：30——11：30 和 13：00——15：00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票表决注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件 2：授权委托书

华测检测认证集团股份有限公司

2016第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
	董事候选人姓名	同意票（股）		
1.1	万峰			
1.2	万峻			
1.3	陈砚			
1.4	邝志刚			
2	审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》			
	董事候选人姓名	同意票（股）		
2.1	张汉斌			
2.2	程虹			
2.3	刘佳勇			
3	审议《关于选举第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》			
	监事候选人姓名	同意票（股）		
3.1	曾昭龙			
3.2	陈炜明			
4	审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》			
5	《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》			
6	《关于使用超募资金用于其他募投项目的议案》			

7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》			
9	《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的议案》			

委托股东签名或签章：_____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数额：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码：_____

委托日期：_____

有效期限：_____

附注：

- 1、各选项中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“0”表示，不填表示弃权。
- 2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
- 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件3:

华测检测认证集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	