

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议，于 2010 年 10 月 20 日发出会议通知，并于 2010 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议参与表决对象为全体董事，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：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2010 年第三季度季度报告》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《财务会计基础工作专项活动整改报告》。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司治理专项活动整改报告》。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用募集资金收购深圳鹏程国际认证有限公司之部分股权的议案》。

根据公司的战略发展需要，公司拟使用募集资金 1701 万元收购深圳鹏程国际认证有限公司 81%的股权。该募集资金的使用计划已经于 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会的审议批准。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用募集资金收购深圳鹏程进出口商品检验鉴定事务所有限公司之部分股权的议案》。

根据公司的战略发展需要，公司拟使用募集资金 159.12 万元收购深圳鹏程进出口商品检验鉴定事务所有限公司 51% 的股权。该募集资金的使用计划已经于 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会的审议批准。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十五日