

深圳市华测检测技术股份有限公司

2009 年第 2 次临时股东大会决议

深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第 2 次临时股东大会于 2009 年 7 月 24 日在深圳市宝安区 70 区鸿威工业园 C 栋华测公司二楼召开。出席会议的股东共 36 人，代表公司有表决权的股份 58,234,184 股，占公司股本总额的 95.8272%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会股东对会议议案采取记名方式进行投票表决，通过如下决议：

1 审议通过公司《关于终止<关于深圳市华测检测技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案>的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2 审议通过公司《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3 审议通过《关于深圳市华测检测技术股份有限公司在国内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4 审议通过《关于深圳市华测检测技术股份有限公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5 审议通过《关于深圳市华测检测技术股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6 审议通过《关于〈深圳市华测检测技术股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7 审议通过《关于〈深圳市华测检测技术股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8 审议通过《关于〈深圳市华测检测技术股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

9 审议通过《关于〈深圳市华测检测技术股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃

权票 0 股。

10 审议通过《关于修订〈深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

11 审议通过《关于修订〈深圳市华测检测技术股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

12 审议通过《关于修订〈深圳市华测检测技术股份有限公司对外担保管理办法（草案）〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

13 审议通过《关于修订〈深圳市华测检测技术股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

14 审议通过《关于修订〈深圳市华测检测技术股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

15 审议通过《关于〈深圳市华测检测技术股份有限公司累积投票制实施细则(草案)〉的议案》

同意票为 58,234,184 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本页以下无正文。

(本页无正文，为《深圳市华测检测技术股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会会议决议》之签署页)

出席会议董事签名：

王峰 冯屹 郭心
夏雪 李 徐科
陈英 万琦

出席会议股东或股东代表签字：

王峰 郭心 陈琦
万琦 徐科
李

