

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2017-062

深圳市安车检测股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日以书面和电子邮件的方式发出第二届董事会第十七次会议的通知，于2017年10月26日在深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长贺宪宁先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《公司2017年第三季度报告全文》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2017年前三季度实现营业收入28,944.01万元，同比增长31.05%；归属于上市公司股东的净利润6,051.54万元，同比增长55.57%；经营活动产生的现金流量净额12,517.31万元，同比增长55.05%。营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，加权平均净资产收益率达11.43%，为股东和投资者提供了良好的投资回报。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司2017第三季度报告全文》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议签署页。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日