

## 华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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四届董事会第十二次会议，于 2017 年 10 月 23 日发出通知，2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。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、程虹、刘佳勇。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《关于公司 2017 年三季度报告全文的议案》

报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2017 年前三季度，公司实现营业收入 1,412,549,649.86 元，与上年同期相比上升 32.42%；实现归属于母公司股东的净利润 100,475,597.90 元，与上年同期相比增长 33.24%。2017 年第三季度，公司营业收入 562,966,337.92 元，同比增长 30.74%；净利润 60,462,030.79 元，同比增长 2.01%。

详细内容请见公司 2017 年 10 月 28 日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年第三季度报告》。

### 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为满足日常经营所需，公司全资子公司苏州市华测检测技术有限公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1 年期、3,000 万元的综合授信。公司为苏州市华测检测技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发

的《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司提供担保的公告》。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。**

为满足日常经营发展的需要，公司控股子公司苏州华测生物技术有限公司（以下简称“华测生物”）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1 年期、2,000 万元的综合授信。

公司就华测生物向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 2,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。华测生物的另一位股东昆山百合生物技术有限公司及苏州华宏瑞达生物中心（有限合伙）将以其在华测生物的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十八日