

证券代码：430558 证券简称：均信担保 公告编号：2014-018

哈尔滨均信投资担保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况：

2014年7月27日，哈尔滨均信投资担保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议以现场的方式召开。本次会议的通知已于2014年7月16日以电子邮件和书面送达的方式通知，本次会议应到监事4人(公司监事冯明秀于2014年7月25日提交辞职报告并即时生效，公司监事由5人减至为4人)，实际参加监事4人。会议由公司监事会主席周丽华主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2014年半年度报告》

具体内容请参见《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2014年半年度报告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

根据公司经营发展需要，拟增选1名监事。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨均信投资担保股份有限公司章程》等有关规定，现提名王俊财为监事候选人，任职期限自2014年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

王俊财先生：中国国籍，54岁，本科学历。曾就职于哈尔滨市振兴造纸厂、哈尔滨畜牧产品工业公司、哈尔滨蓄电池厂、哈尔滨东宜木业有限公司，现任哈尔滨高科技开发总公司副经理。与公司董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据董事会成员数量的变化及总经理职权的变化对章程进行相应的修改。以及定向发行股票事宜完成后，根据注册资本、股份数量等变化情况对公司章程中相关信息进行相应修订。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司监事会

2014年7月27日