证券代码：430558　　证券简称：均信担保　　主办券商：银河证券

哈尔滨均信投资担保股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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：

哈尔滨均信投资担保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 3 日在哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 2 月 20 日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长李明中主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。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 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-012 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

5、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-010 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2016 年年度报告摘要》及 2017-011 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2016 年年度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

6、审议通过了《关于修改会计估计变更日期的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-016 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司关于修改会计估计变更日期的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-013 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

9、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-014 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日