

证券代码：430558 证券简称：均信担保 公告编号：2014-009

## 哈尔滨均信投资担保股份有限公司

### 2013 年年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

2014 年 3 月 20 日，哈尔滨均信投资担保股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明中先生主持。

出席本次股东大会的股东及授权代表共 82 人，代表 15,222.76 万股，占公司有表决权股份总数的 63.35%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经大会审议，一致审议通过如下决议，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（二）审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（三）审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（四）审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司股东的净利润为 33,659,666.23 元。母公司 2013 年度实现的净利润为 34,076,436.42 元，加期初未分配利润 8,990,095.15 元，减去 2013 年度提取的法定公积金 3,407,643.64 元，可供投资者分配的利润为 39,658,887.93 元。本公司拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 240,290,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.06 元（含税），共派发现金股利 25,470,740.00 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（五）审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（六）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 2014 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（七）审议通过了《关于股票发行方案的议案》

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果：同意票：15,222.76 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权票：0 万股；反对票：0 万股。

（十）审议通过了《关于提名部分员工为公司核心员工的议案》

公司提名部分员工为核心员工，具体以在公司服务的年限为条件，截至 2013 年年末入职满三年的员工、或任职满半年的中层干部，纳入公司核心员工范围。提名的核心员工名单如下：

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	王永滨	29	严玲玲	57	郭玉兰	85	孙晶
2	宫雨丰	30	苏惠英	58	刘东辉	86	张迪
3	张悦	31	吴忠成	59	王超	87	尹方硕
4	王明月	32	郭鑫	60	张卉	88	葛鹏宇
5	唐雨	33	孙丽伟	61	刘静	89	邱晓丽
6	李淑辉	34	丛晓辉	62	孟祥宇	90	高见
7	张莹莹	35	黄琳	63	韩振昕	91	于慧婷
8	刘凤阁	36	霍瑞琦	64	谢滨	92	姜倩
9	林玉芬	37	牟维彬	65	戚海涛	93	唐程程
10	刘洪亮	38	王庆妹	66	李莹	94	姜增梓
11	史文华	39	怀天宇	67	梁震	95	王璐
12	于博	40	王楠	68	郭宏达	96	马全
13	李旭东	41	彭岱	69	黄鑫慧	97	黄雷
14	王洪	42	张国滨	70	刘恒博	98	侯越楠
15	张春晖	43	王毓博	71	杨江山	99	逢居辉
16	王明宝	44	周江平	72	石拓	100	唐悦
17	李大海	45	姚胜	73	邓社花	101	李高然
18	鄂宇	46	王明柱	74	伞冬辉	102	罗超
19	李稀鹏	47	王曲直	75	邢进	103	韩聪
20	张艳春	48	李焕忠	76	李媛	104	冯志轩
21	乌文博	49	赵宇航	77	王宣燃	105	孙迪
22	高素菊	50	孙允贵	78	邢维宇	106	王龙
23	王海洋	51	沙喜武	79	陆宇	107	刘慧鹏
24	付成龙	52	董艳涛	80	栗群	108	王金辉
25	刘玉琨	53	孟昭阳	81	李雪	109	于志辉
26	王颜君	54	孙国奇	82	李晓旭	110	梁风君
27	孙凤香	55	陈丛双	83	刘纯宇	111	李景萍
28	曹楠	56	雷洪	84	李璐	112	陈慧敏

表决结果：同意票：14,994.50 万股，占出席会议有表决权股份的 98.50%；  
反对票：160.26 万股，占出席会议有表决权股份的 1.05%；弃权票：68 万股，占  
出席会议有表决权股份的 0.45%。

### 三、备查文件

经与会股东签字确认的股东大会决议。

特此公告

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

二〇一四年三月二十日