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

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016 年 4 月 29 日

2、会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号（三楼多功能厅）。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李明中

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 184,826,590 股，占公司股份总数的 30.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容

为规范哈尔滨均信投资担保股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《哈尔滨均信投资担保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《利润分配管理制度》，已于 2016 年 4 月 14 日公开披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 184,826,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容

为加强哈尔滨均信投资担保股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、董监高人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，公司制定了《承诺管理制度》，已于 2016 年 4 月 14 日公开披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 184,826,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日