证券代码：430558　证券简称：均信担保　公告编号：2014-017

哈尔滨均信投资担保股份有限公司
第三届第五次董事会决议
暨2014年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、 会议的召开和出席情况

（一） 董事会通知的时间及方式:2014年7月16日以电子邮件的方式发出通知。

（二） 会议召开的时间：2014年7月27日。

（三） 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号楼世泽路689号三楼大会议室。

（四） 召开方式：现场会议。

（五） 会议的主持人:公司董事长李明中。

（六） 应出席董事人数，实际出席董事人数（未出席董事人数、原因及授权委托表决情况）:公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

（七） 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、 审议和表决情况

(一) 《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》。

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

(二) 《关于公司2014年度日常性关联交易事项的议案》

根据公司经营需要，公司预计2014年度与公司参股公司哈尔滨均信小额贷款有限公司发生的日常性关联交易总额不超过50,000万元。公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

本议案的表决结果:4票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事刘诚跃回避表决。

(三) 《关于股票发行方案的议案》

公司拟将股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，公司为做市商取得库存股份进行本次股票发行。

本次股票发行面向不超过10家经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司；发行数量不超过1,000万股（含1,000万股）人民币普通股；发行价格区间为每股人民币1.78元至2元；募集资金总额不超过2,000万元（含2,000万元）

具体内容请参见《哈尔滨均信投资担保股份有限公司股票发行方案》。

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《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》

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审、股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理、股票发行工作备案及股东变更登记工作、公司章程变更、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜、股票发行涉及的需要办理的其他事宜。

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《关于变更公司股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《关于增选公司董事的议案》

根据公司经营发展的需要,拟增选2名董事。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公司章程》等有关规定，现提名张宪军、陈风雷为第三届董事会增选董事候选人,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董事会届满时为止。

张宪军先生：中国国籍，40 岁，本科学历。曾就职于哈尔滨

水泥厂，现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部部长（哈尔滨投资集团有限责任公司为本公司股东）。张宪军先生与公司董事、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董事的情形。

陈风雷先生：中国国籍，46 岁，大专学历。曾就职于哈尔滨正大建筑公司、哈尔滨龙滨商贸公司、哈金路经贸公司、哈行健经贸公司，现任哈尔滨腾驰二手车经销有限责任公司经理。陈风雷先生与公司董事、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董事的情形。

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）《关于修改董事会议事规则的议案》

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

（八）《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。

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）《关于成立分公司筹建工作组并授权其履行职责的议案》

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

（十）《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

本议案的表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、2014年度第一次临时股东大会的通知如下

（一）会议召开基本情况

1、股东大会届次

本次会议为 2014 年第一次临时股东大会。

2、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期和时间

本次会议将于 2014 年 8 月 13 日上午 9:00 召开，会期半天。

5、会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

6、出席对象

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 8 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

7、会议地点

哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼世泽路 689 号（三楼多功能厅）

（二）会议审议事项

1、审议《关于公司 2014 年度日常性关联交易事项的议案》

2、审议《关于股票发行方案的议案》

3、审议《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》

4、审议《关于变更公司股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》

5、审议《关于增选公司董事的议案》

6、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

7、审议《关于选举公司监事的议案》

8、审议《关于修改公司章程的议案》

（三）会议登记方法

1、登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

2、登记时间：2014 年 8 月 6 日-2014 年 8 月 8 日，上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

3、登记地点:公司董事会办公室

（四）其他

1、会议联系方式：0451—88084905，88084906

2、会议费用：费用自理

（五）备查文件目录

提议召开本次股东大会的董事会决议。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事会

2014 年 7 月 27 日

附件：

授权委托书

委托人姓名（法人股东单位名称）：_____

身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

法定代表人（如有）：_____

股东账户：_____

持股数量：_____

受托人姓名：_____

身份证号码：_____

委托权限：_____

议案内容	表决结果		
	同意	弃权	反对
《关于公司 2014 年度日常性关联交易事项的议案》			
《关于股票发行方案的议案》			
《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			
《关于变更公司股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》			
《关于增选公司董事的议案》			
《关于修改董事会议事规则的议案》			
《关于选举公司监事的议案》			
《关于修改公司章程的议案》			

委托日期：_____

委托人签字：_____

（法人股东加盖公章，法定代表人签字）