

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

第三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”)第三届董事会第八次会议于2015年4月8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号楼世泽路689号三楼大会议室召开。本次会议的通知已于2015年4月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实际参加董事5人(公司董事刘诚跃因个人原因未能出席，董事武连合因工作原因未能出席，以上两人委托董事长李明中代为行使表决权)。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《关于延期召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

为根据实际情况变化充分做好内外部沟通，维护公司和股东合法权益，会议决定将公司 2015 年第一次临时股东大会延期至 2015 年 4 月 18 日召开，并发出《关于延期召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

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《关于定向发行股票方案的议案（修改后）》

会议决定根据股东提案对三届七次董事会通过的《关于定向发行股票方案的议案》进行修订，修订后的议案为《关于定向发行股票方案的议案（修改后）》。

具体内容详见公司于 2015 年 4 月 8 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《哈尔滨均信投资担保股份有限公司定向发行股票方案（修改后）》（2015-020 号）。

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

1、经与会董事签字确认的第三届董事会第八次会议决议。

2、公司股东《关于修改定向发行股票方案的提案》。
特此公告。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2015年4月8日