

哈尔滨均信投资担保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2015年2月7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1月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事6人(公司董事赵磊于2015年2月6日提交辞职报告并即时生效,公司董事会由7人减至6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,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《公司2014年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润48,417,418.63元,加期初未分配利润39,658,887.93元,减去2014年度提取的法定公积金4,841,741.87元,减去分配2013年红利25,470,740.00元,可供投资者分配的利润为57,763,824.69元。本公司拟以2014年12月31日公司

总股本 340,290,000.00 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 36,070,740.00 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过了《关于公司 2015 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 2015 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 55,000 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。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事刘诚跃回避表决。

7、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 2015 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据公司发展需要，拟选举 1 名董事。经多方征询意见，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名武连合为第三届董事会董事候选人，任职期限自 2014 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

武连合先生：中国国籍，47 岁，研究生学历。曾就职于化学工业部第一设计院、中国天辰工程有限公司、深圳合丰实业股份有限公司、深圳泰惠实业发展有限公司、深圳市中远东投资开发有限公司、上海实业崇明东滩投资开发（集团）有限公司、万全科技药业有限公司、国旅联合旅游开发有限公司，现就职于国旅联合股份有限公司（国旅联合股份有限公司为本公司股东）。武连合先生与公司董事、监事、高级管理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。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展需要，对《公司章程》第十四条的内容进行相应修改。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

10、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

表决结果：6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三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事会

2015年2月7日