

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2016年8月17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号三楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月7日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人。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2016年半年度报告》

具体内容详见公司于2016年8月18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2015-040号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2016年半年度报告》。

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《关于审议《哈尔滨均信投资担保股份有限公司信息披露管理制度》等规章制度的议案》

具体内容详见公司于2016年8月18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2016-044号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司信息披露管理制度》、2016-045号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司投资者关系管理制度》、2016-046号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司关联交易管理制度》、2016-047号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司对外担保管理制度》、2016-048号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司对外投资管理办法》及2016-051号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于披露《哈尔滨均信投资担保股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》等规章制度的议案》

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则（修订版）》、《董事会议事规则（修订版）》、《监事会议事规则（修订版）》，现将以上规章制度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，具体内容详见2016-041号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》、2016-042号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事会议事规则（修订版）》、2016-043号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司监事会议事规则（修订版）》。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》，现将以上规章制度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，具体内容详见 2016-049 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司总经理工作细则》及 2016-050 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际情况及发展需要，将公司章程第一百三十八条修订为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3，经公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；股东代表监事由股东大会选举产生或者更换。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

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四届董事会第二次会议决议。
- 2、《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2016 年半年度报告》。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2016年8月17日