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
第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议于2016年10月27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10月24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年第三季度报告》

具体内容详见公司于2016年10月28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2016-058号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2016年第三季度报告》。

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四次会议决议。

2、《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2016年第三季度报告》。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2016年10月28日