

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼公司三楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面送达方式发出。
- 5.会议主持人：董事长李明中。
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月9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2018-028号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，将公司章程做如下修订：

1、将公司章程第一百条修订为：

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长可根据需要设立。董事由股东大会选举后产生或者更换。

2、将公司章程第一百 0 七条修订为：

董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，将董事会议事规则做如下修订。

1、将董事会议事规则第十四条修订为：

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长可根据需要设立。

2、将董事会议事规则第二十三条修订为：

董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长每届任期三年，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，经多方征询意见，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任张宪军为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张宪军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于股权激励随权益分派进行相应调整的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《公司股权激励计划》，于 2018 年 5 月 4 日披露了《2017 年年度权益分派实施公告》，向享有分红权的全部股东每 10 股派发 0.500000 元人民币现金，除权除息日为 2018 年 5 月 11 日。因股权激励计划公布之日起至实施完毕期间公司发生了派发现金红利事宜，故股权激励计划授予价格受除权除息影响由 1.00 元/股相应调整为 0.95 元/股，授予数量不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十五次会议审

议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第四届董事会第十五次会议决议。
- 2、《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2018 年半年度报告》。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日