

安信农业保险股份有限公司

第十四次股东大会决议

(2013年11月25日)

安信农业保险股份有限公司第十四次股东大会于2013年11月25日下午3:00在公司第一会议室举行。出席本次会议的股东应到13家,实到13家。本次股东大会代表股份5亿股,占公司总股本的100%。根据《公司法》关于股份制企业股东大会的有关规定和公司《章程》的有关条例,本次会议有效。会议由李中宁董事长主持。

会议经全体股东代表认真审议并以书面表决的方式一致通过了以下三项议案:

- 一、《关于免去周伟国同志公司执行董事的议案》
- 二、《关于乔中兴同志担任公司执行董事的议案》
- 三、《关于上海国有资产经营有限公司变更董事的议案》

本次会议还听取了《关于公司农业保险遭受“菲特”台风受灾情况的通报》和《关于上海市金融党委对公司领导班子2012年绩效考评情况的通报》

特此决议