

# 安信农业保险股份有限公司

## 2016年第四次临时股东大会决议

(2016年12月12日)

安信农业保险股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月12日16:00-17:00在公司第一会议室，以现场会议方式举行。会议由宋建国先生主持。

股东代表应到12名，实到12名。出席本次股东大会会议的代表来自：中国太平洋财产保险股份有限公司、上海富利农投资总公司、上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司、上海农发资产管理有限公司、上海宝山财政投资公司、上海嘉定广沃资产经营有限公司、上海松江国有资产投资经营管理有限公司、上海汇农投资管理股份有限公司、上海青浦资产经营股份有限公司、上海奉贤区公有资产经营有限公司、上海金山资产投资经营公司、上海崇明资产经营有限公司。

公司董事、监事、高管和董事会秘书列席了会议。

本次股东大会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会代表股份7亿股，占公司总股本的100%。根据《公司法》和公司《章程》的有关条例，本次会议有效。

会议经全体股东代表认真审议并以书面表决的方式，7亿股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过了以下议案：1、关于审议修订《安信农业保险股份有限公司章程》的议案；2、关于审议调整股东监事人选的议案；3、关于审议《新增委托集团资产管理公司投资》的议案。

股东代表签字：

中国太平洋财产保险股份有限公司 孙晓

上海富利农投资总公司 孙晓

上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司 谢平

上海农发资产管理有限公司 张惠君

上海宝山财政投资公司 周建忠

上海嘉定广沃资产经营有限公司 唐永华

上海松江国有资产投资经营管理有限公司 徐捷

上海汇农投资管理有限公司 夏萍

上海青浦资产经营股份有限公司 石钢

上海奉贤区公有资产经营有限公司 刘忠立

上海金山资本管理集团有限公司 王永均

上海崇明资产经营有限公司 瞿敏丽