

# 安信农业保险股份有限公司 2015 年度股东大会决议

(2015 年 4 月 23 日)

安信农业保险股份有限公司 2015 年度股东大会于 2015 年 4 月 23 日下午 2:00 在公司第一会议室举行。出席本次会议的股东应到 12 家, 实到 12 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。会议由宋建国董事长主持。

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十四项议案:

- 1、关于审议《2015年董事会工作报告》的议案
- 2、关于审议《2015年监事会工作报告》的议案
- 3、关于审议《2014年财务情况报告》的议案
- 4、关于审议《2015年财务预算报告》的议案
- 5、关于审议《2014年股利分配方案》的议案
- 6、关于审议《关于毛晓军同志拟任第二届董事会董事的议案》
- 7、关于撤销《关于金慧明同志拟任第二届董事会董事议案》的议案
- 8、关于审议《关于张建良同志拟任第二届董事会董事的议案》
- 9、关于撤销《关于奚新华同志拟任第二届董事会董事议案》的议案
- 10、关于审议《2014年公司董事尽职情况及评价报告》的议案
- 11、关于审议《2014年公司独立董事尽职情况及评价报告》的议案
- 12、关于审议《2014年公司监事尽职情况报告》的议案
- 13、关于审议更换 2015 年度审计机构的议案
- 14、关于上海金山资产投资经营公司股权转让的议案

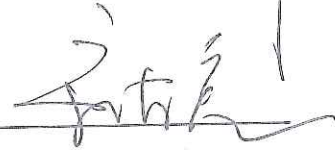
会议还听取了2015年一季度业务发展情况的报告和公司开展“两个加强、两个遏制”自查自纠情况的报告。

股东代表签字:

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有限公司



上海农发资产管理中心



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



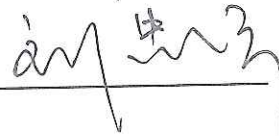
上海汇农投资管理股份有限公司



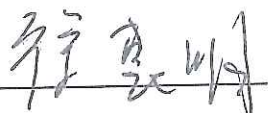
上海青浦资产经营股份有限公司



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

