

安信农业保险股份有限公司 2016 年第一次

临时股东大会决议

(2016 年 1 月 25 日)

安信农业保险股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 25 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四项议案：

- 1、关于审议《2016 年财务预算报告》的议案
- 2、关于审议《2016-2018 三年发展规划》的议案
- 3、关于审议太保财险、奉贤国资两家股东增加注册资本的议案
- 4、关于审议修改《公司章程》的议案

股东代表签字:

中国太平洋财产保险股份有限公司 张强

上海富利农投资总公司 李航

上海市闵行资产投资经营有限公司 洪波

上海农发资产管理中心 李

上海宝山财政投资公司 李健

上海嘉定广沃资产经营有限公司 洪波

上海松江国有资产投资经营管理股份有限公司 徐慧

上海汇农投资管理股份有限公司 李

上海青浦资产经营股份有限公司 洪波

上海奉贤公有资产经营有限公司 洪波

上海金山资产投资经营公司 洪波

上海崇明资产经营有限公司 李