

# 安信农业保险股份有限公司

## 第八次股东大会决议

(2010年6月13日)

安信农业保险股份有限公司第八次股东大会于2010年6月13日下午1:30在上海东湖临港大酒店2号楼1楼荟泉厅举行。出席本次会议的股东单位应到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13项报告及议案:

- 1、2009年度董事会工作报告
- 2、2009年度监事会工作报告
- 3、关于修改部分公司章程的议案
- 4、关于上海国际集团有限公司变更董事的议案
- 5、关于上海国有资产经营有限公司变更董事的议案
- 6、关于上海富利农投资总公司变更董事的议案
- 7、关于上海市闵行资产投资经营有限公司变更董事的议案
- 8、关于公司2009年财务决算的报告
- 9、关于公司2010年财务预算的议案
- 10、关于2009年公司股利分配的议案
- 11、关于撤销王东荣同志担任独立董事的议案
- 12、关于公司董事、监事尽职情况的议案
- 13、关于建议续聘会计师事务所的议案