

安信农业保险股份有限公司

第六次股东大会决议

(2009年1月22日)

安信农业保险股份有限公司第六次股东大会于2009年1月22日下午在公司24楼会议室举行。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，公司全体董监事列席了会议。

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3项决议：

- 1、关于增补梁俊雄同志为公司董事的议案
- 2、关于增补邹晶同志为公司董事的议案
- 3、关于何静芝同志担任公司独立董事的议案