

安信农业保险股份有限公司

第十二次股东大会决议

(2012年5月30日)

安信农业保险股份有限公司第十二次股东大会于2012年5月30日下午1:30在公司第一会议室举行。出席本次会议的股东应到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七项报告及议案:

- 1、2012年度董事会工作报告
- 2、2012年度监事会工作报告
- 3、2011年财务情况的报告
- 4、20112年财务预算的议案
- 5、2011年公司股利分配的议案
- 6、2011年公司董事尽职情况的报告
- 7、2011年公司监事尽职情况的报告

特此决议