

安信农业保险股份有限公司

第十九次股东大会决议

(2014年12月8日)

安信农业保险股份有限公司第十九次股东大会于2014年12月8日下午3:00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两项议案:

- 1、关于公司董事会换届的议案
- 2、关于公司监事会换届的议案

特此决议