

安信农业保险股份有限公司

第十七次股东大会决议

(2014年8月5日)

安信农业保险股份有限公司第十七次股东大会于2014年8月5日下午3:30在公司多功能厅举行。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《关于上海富利农投资总公司股权转让的议案》。

会议还听取了《2014年上半年公司经营情况的通报》、《上海国际集团、上海国有资产经营有限公司股权转让情况的通报》、《中国保监会委托上海保监局对公司农业保险业务专项检查情况的通报》、《中国保监会对公司法人治理专项检查情况的通报》。

特此决议