

安信农业保险股份有限公司

第十一次股东大会决议

(2011年9月8日)

安信农业保险股份有限公司第十一次股东大会于2011年9月8日上午在新疆喀纳斯举行。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《关于冯国荣同志拟任公司独立董事的议案》。

会议还听取了《2011年上半年度经营情况报告》、《关于市金融党委和市金融办对我司考评工作反馈情况的通报》、《关于绿叶菜“夏淡”保险情况的报告》和《关于“梅花”台风对公司承保业务损失情况的报告》