

# 上海安信农业保险股份有限公司

## 第四次股东大会会议决议

(2007年4月13日)

上海安信农业保险股份有限公司第四次股东大会会议于2007年4月13日下午在宝山区罗店镇美兰湖国际会议中心4楼第二多功能厅举行。出席本次会议的股东单位应到11家，实到11家。本次股东大会代表股份2亿股，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决议：

- (1) 《2006年董事会工作报告》
- (2) 《2006年监事会工作报告》
- (3) 《2006年公司财务情况报告》
- (4) 《2007年公司财务预算报告》
- (5) 《关于建议续聘会计师事务所的议案》
- (6) 《关于建议续聘公司法律顾问的议案》
- (7) 《公司董事尽职情况报告》
- (8) 《公司监事尽职情况报告》