

安信农业保险股份有限公司

第九次股东大会决议（通讯表决方式）

（2010年11月5日）

安信农业保险股份有限公司第九次股东大会经 13 家股东单位以通讯表决方式于 2010 年 11 月 5 日前表决完毕。参与本次表决的股东单位应 13 家，实际 13 家，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。

会议通过了以下各项议案：

- 1、关于独立董事津贴标准的议案
- 2、关于调整外部董事、监事会务活动费标准的议案
- 3、关于江四海同志担任公司监事的议案
- 4、关于对中山南路 969 号办公楼进行租赁的议案
- 5、关于对陆家浜路房屋进行整体出售的议案