

安信农业保险股份有限公司

第七次股东大会决议

(2009年9月25日)

安信农业保险股份有限公司第七次股东大会于2009年9月25日下午在公司24楼会议室举行。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，公司全体董监事列席了会议。

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19项报告及议案：

- 1、2008年董事会工作报告
- 2、2009年监事会工作报告
- 3、2008年公司财务决算报告
- 4、2009年公司财务预算报告（讨论稿）
- 5、关于2008年公司股利分配的议案
- 6、关于苏仲同志辞去公司监事职务的议案
- 7、关于顾勇同志担任公司监事的议案
- 8、关于吴学锋同志不再担任公司董事的议案
- 9、关于上海国有资产经营有限公司变更董事的议案
- 10、关于公司董事、监事尽职情况的报告
- 11、关于建议续聘会计师事务所的议案
- 12、关于公司2010-2013年业务三年发展规划的议案
- 13、关于拟投资成立明信保险经纪公司的议案。同意将注册资本

金从 500 万提高到 1000 万元。

14、关于公司购置办公楼变更情况的议案

15、关于撤销拟提交第七次股东大会审议的<关于乔中兴同志担任公司董事的议案>的议案

16、关于提名唐祖昌同志担任公司董事的议案

17、关于王东荣同志担任公司独立董事的议案

18、关于唐祖昌同志辞去公司监事的议案

19、关于夏军同志担任公司监事的议案