

安信农业保险股份有限公司

年度股东大会决议

(2017年4月17日)

安信农业保险股份有限公司年度股东大会于2017年4月17日16:00-17:00, 在公司六楼第一会议室举行, 以现场会议方式召开。出席本次会议的股东代表应到人数为12人, 实到12人, 到会人数超过三分之二, 会议有效。会议由宋建国董事长主持。

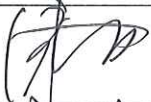
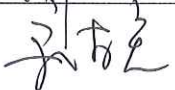
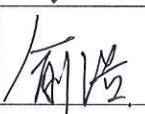
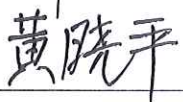
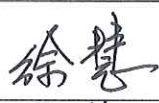
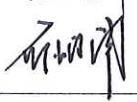
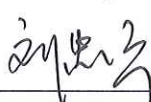
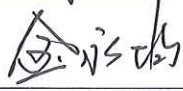
本次会议审议并通过了以下议案:

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》
(赞成12票, 反对0票, 弃权0票)
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》
(赞成12票, 反对0票, 弃权0票)
- 3、审议《2016 年度公司董事尽职情况及评价报告》
(赞成12票, 反对0票, 弃权0票)
- 4、审议《2016 年度公司独立董事尽职情况及评价报告》
(赞成12票, 反对0票, 弃权0票)
- 5、审议《2016 年度公司监事尽职情况报告》
(赞成12票, 反对0票, 弃权0票)
- 6、审议《2016 年利润分配预案》
(赞成12票, 反对0票, 弃权0票)
- 7、审议《2017 年财务预算报告》
(赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)
- 8、审议《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
(赞成12票, 反对0票, 弃权0票)

会议经全体股东代表认真审议并以书面表决的方式, 7亿股赞成, 0股反对, 0股弃权, 一致通过上述议案。

安信农业保险股份有限公司年度股东大会议案决议签字页

(请股东代表根据个人意见在相应单元格内签署姓名):

姓名	赞成	反对	弃权
中国太平洋财产保险股份有限公司			
上海富利农投资总公司			
上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司			
上海农发资产管理有限公司			
上海宝山财政投资公司			
上海嘉定广沃资产经营有限公司			
上海松江国有资产投资经营管理有限公司			
上海汇农投资管理有限公司			
上海青浦资产经营股份有限公司			
上海奉贤区公有资产经营有限公司			
上海金山资本管理集团有限公司			
上海崇明资产经营有限公司			

安信农业保险股份有限公司
年度股东大会
2017年4月17日