

安信农业保险股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议决议

安信农业保险股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 26 日 15:30-16:00 在公司第一会议室，以现场会议方式举行。会议由宋建国先生主持。

股东代表应到 12 名，实到 12 名。出席本次股东大会会议的代表来自：中国太平洋财产保险股份有限公司、上海农业发展有限公司、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、上海奉贤区公有资产经营有限公司、上海松江国有资产投资经营管理股份有限公司、上海汇农投资管理股份有限公司、上海青浦资产经营股份有限公司、上海金山资产投资经营公司、上海崇明资产经营有限公司。

公司董事、监事、高管和董事会秘书列席了会议。

本次股东大会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会代表股份 7 亿股，占公司总股本的 100%。根据《公司法》和公司《章程》的有关条例，本次会议有效。

会议经全体股东代表认真审议并以书面表决的方式，一致通过了以下议案：

- 1、 关于修订《安信农业保险股份有限公司章程》的议案
(7 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权)

2、关于制订《安信农业保险股份有限公司独立董事工作制度》的议案

(7 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权)

3、关于制订《安信农业保险股份有限公司董事尽职考核评价办法》的议案

(7 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权)

4、关于调整独立董事的议案

(7 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权)

5、关于调整董事会专业委员会设置以及组成人员的议案

(7 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权)

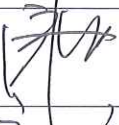
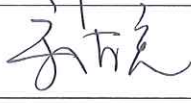
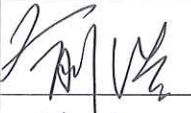
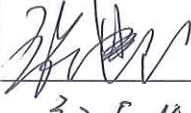
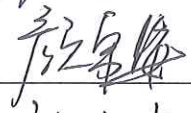
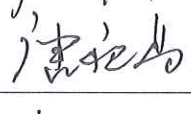
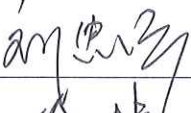
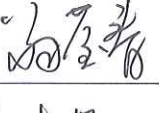
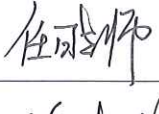
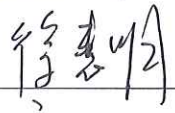
6、关于 2017 年公司及公司高管绩效考核办法的议案

(7 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权)

经会议审议，全体股东以举手表决的方式，逐一审议、逐一表决通过上述议案。

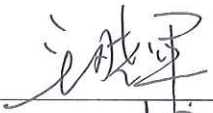
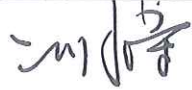
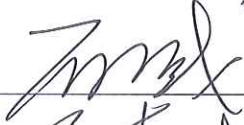
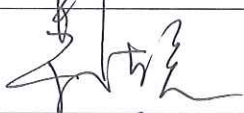
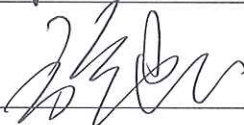
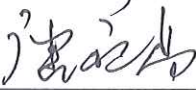
安信农业保险股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议案的决议
签字页

(请股东代表根据个人意见在相应单元格内签署姓名):

股东单位	赞成	反对	弃权
中国太平洋财产保险股份有限公司			
上海农业发展有限公司			
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			
上海奉贤区公有资产经营有限公司			
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
2017 年第三次临时股东大会
2017 年 12 月 26 日

董事签字：

姓名	签名
毛晓军	
冯国荣	
石 践	
孙超才	
宋建国	
宋海宏	
张建良	
沈 琦	
唐祖昌	
徐 慧	
顾 强	