

安信农业保险股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议

安信农业保险股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 26 日在公司第一会议室，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：

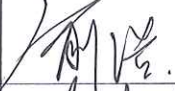
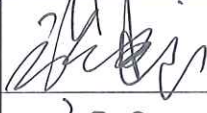
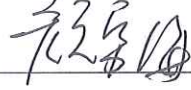
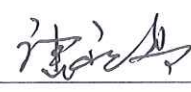
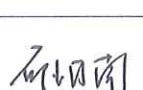
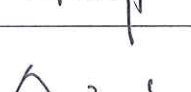
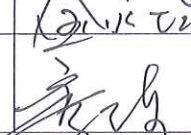
《关于〈安信农业保险股份有限公司 2017 年财务决算报告〉的议案》

(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。

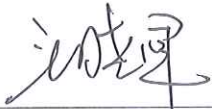
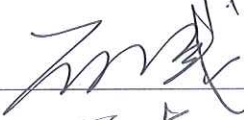
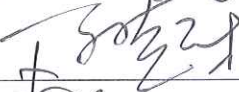
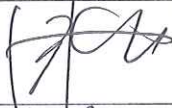
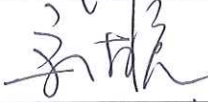
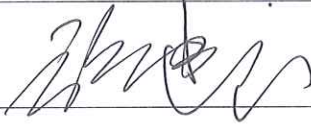
安信农业保险股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案的决议
签字页

(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
2018 年第一次临时股东大会
2018 年 3 月 26 日

董事签字：

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