

# 英大泰和财产保险股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会会议决议

英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称公司）于2016年8月26日以通讯表决方式召开2016年第一次临时股东大会。公司发出通知27份，各股东单位以邮寄方式发回有效表决票27份，代表公司股份210,000万股，占公司股份总数的100%，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

一、会议审议通过了《英大泰和财产保险股份有限公司“十三五”发展规划》。

表决结果：210,000万股赞成，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

二、审议通过了《关于改选英大泰和财产保险股份有限公司投资上海保险交易所的议案》。

表决结果：210,000万股赞成，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。