

## 英大泰和财产保险股份有限公司 2013 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 2013 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开 2013 年第一次临时股东大会。在规定时间内，各股东单位以传真或邮寄方式发回有效表决票 27 份，代表公司股份 210,000 万股。

本次会议以 210,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果通过《关于英大泰和财产保险股份有限公司投资设立〈英大保险资产管理有限责任公司〉的议案》。

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。

英大泰和财产保险股份有限公司

2013 年 5 月 20 日