

# 英大泰和财产保险股份有限公司

## 2013 年度股东大会会议决议

英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称公司）于 2014 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开 2013 年度股东大会。华北电网有限公司将持有公司 2% 的股份转让给国网冀北电力有限责任公司，股权转让流程审核过程中，故在有效表决期内，收到股东表决单 26 份，代表公司股份 205,800 万股，占公司总股本的 98%。会议一致表决通过以下 8 项议案：

**一、表决通过《英大泰和财产保险股份有限公司董事会 2013 年度工作报告》。**

表决结果：205,800 万股赞成；0 股反对；0 股弃权。

**2014 年公司主要经营目标是：**实现保费收入 62 亿元、利润总额 45,880 万元。

**二、表决通过《英大泰和财产保险股份有限公司监事会 2013 年度工作报告》。**

表决结果：205,800 万股赞成；0 股反对；0 股弃权。

**三、表决通过《英大泰和财产保险股份有限公司 2013 年度经营工作报告》。**

表决结果：205,800 万股赞成；0 股反对；0 股弃权。

**四、表决通过《英大泰和财产保险股份有限公司 2013 年度独立董事履职报告》。**

表决结果：205,800万股赞成；0股反对；0股弃权。

五、表决通过《英大泰和财产保险股份有限公司 2013 年财务预算完成情况和 2014 年财务预算方案》。

表决结果：205,800万股赞成；0股反对；0股弃权。

六、表决通过《英大泰和财产保险股份有限公司 2013 年度利润分配方案》。

表决结果：205,800万股赞成；0股反对；0股弃权。

七、表决通过《关于英大泰和财产保险股份有限公司 2013 年度关联交易情况及 2014 年度关联交易预计发生金额的议案》。

关联股东回避表决。其他关联方关联交易全票赞成表决通过。

八、表决通过《关于英大泰和财产保险股份有限公司续聘立信会计师事务所的议案》。

表决结果：205,800 万股赞成；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。

英大泰和财产保险股份有限公司

2014 年 4 月 22 日