

英大泰和财产保险股份有限公司

2015 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 2016 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开 2015 年度股东大会。会议发出通知 27 份，收到股东表决单 27 份，代表公司股份 210,000 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议一致表决通过以下 9 项议案：

一、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、审议通过了《英大泰和财产保险股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司 2015 年度经营工作报告》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

四、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司 2015 年

度独立董事尽职报告》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

五、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2015年度财务预算和2016年度财务预算方案》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

六、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2015年度利润分配方案》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

七、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易授权情况》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

八、审议通过《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审计的议案》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

九、审议通过《关于修改英大泰和财产保险股份有限公司章程的议案》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

英大泰和财产保险股份有限公司

2016 年 5 月 3 日