

英大泰和财产保险股份有限公司 2013 年第三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 10 月 30 日以通讯方式召开 2013 年第三次临时股东大会。在有效表决期内，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。

会议表决通过以下议案：

一、《关于英大泰和财产保险股份有限公司股权无偿转让的议案》。

表决结果：210,000 万股赞成；0 股反对；0 股弃权。

二、《关于审议〈英大泰和财产保险股份有限公司农业保险发展规划〉的议案》。

表决结果：210,000 万股赞成；0 股反对；0 股弃权。

三、《关于英大泰和财产保险公司增加农业保险及再保险业务的议案》。

表决结果：210,000 万股赞成；0 股反对；0 股弃权。

四、《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；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

2013年10月30日