

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