

英大泰和财产保险股份有限公司

2013 年第二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 8 月 16 日以通讯表决方式召开 2013 年第二次临时股东大会。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。

本次会议以 210,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果通过《关于选举英大泰和财产保险股份有限公司董事的议案》。

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 9 月 4 日