

英大泰和财产保险股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会

会议决议

2016 年 9 月 23 日

湖北 武汉

英大泰和财产保险股份有限公司

2016 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）2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 9 月 23 日在湖北武汉举行。会议以现场方式召开，25 家股东代表参会，国网山西省电力公司、国网甘肃省电力公司委托国网英大国际控股集团有限公司行使表决权，代表公司总股本 210,000 万股，占公司股份总数的 100%，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。会议符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。会议由董事长范跃主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

会议首先由范跃董事长宣布了会议议题清单，与会代表一致通过了本次会议采用记名投票表决的方式表决所有议案。会议代表一致同意国网湖北省电力公司林小飞为计票人，内蒙古电力（集团）有限责任公司郝耀虎、国网江西省电力公司李忠惠为监票人。会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于英大泰和财产保险股份有限公司未分配利润转增资本的议案》。

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

公司将未分配利润的 10 亿元转增资本，转增后，公司股

本将增加至 31 亿元。同时，会议向股东说明了：转增资前四个季度的偿付能力充足率，以及转增资对公司偿付能力充足率无实际影响。

二、会议审议通过了《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。

会议主要对《公司章程》的注册资本、股东股份结构等内容进行修改。

本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求，会议及其决议合法有效。