

# 英大泰和财产保险股份有限公司

## 2015年第一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2015年12月27日以通讯表决方式召开2015年第一次临时股东大会。公司发出通知27份，各股东单位以邮寄方式发回有效表决票26份（因股东单位中国电力财务有限公司涉及提名独立董事，本次会议不具有表决权），代表公司股份194,400万股，占公司股份总数的92.57%，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

一、会议审议通过了《关于选举英大泰和财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果：194,400万股赞成，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

本议案审议通过后，公司将按照有关规定报请保监会核准新任董事任职资格。

二、审议听取了《关于改选英大泰和财产保险股份有限公司职工董事的说明》。

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

2015 年 12 月 27 日