

# 英大泰和财产保险股份有限公司

## 2014 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 2015 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开 2014 年度股东大会。会议发出通知 27 份，收到股东表决单 27 份，代表公司股份 210,000 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议一致表决通过以下 10 项议案：

**一、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司董事会 2014 年度工作报告》。**

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

**二、审议通过了《英大泰和财产保险股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》。**

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

**三、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司 2014 年度经营工作报告》。**

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

**四、审议通过《英大财险 2014 年度独立董事履职报告》。**

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

**五、审议通过《英大财险2014年财务预算完成情况和2015年财务预算方案》。**

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

**六、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2014年度利润分配方案》。**

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

**七、审议通过《英大泰和财产保险股份有限公司2014年度关联交易情况及2015年度关联交易预计发生金额》。**

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

**八、审议通过《关于英大泰和财产保险股份有限公司续聘立信会计事务所审计的议案》。**

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

**九、审议通过《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。

**十、审议通过《关于提名增补英大泰和财产保险股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。**

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

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 5 月 5 日