

# 华农财产保险股份有限公司股东大会会议决议

二〇一四年四月二十一日通过

华农财产保险股份有限公司二〇一四年度股东大会于2014年4月21日，在北京中水大厦1001会议室召开。出席会议的股东及股东代表11名，代表所持表决权总数为50000万股，占公司全部表决权的100%，符合《公司法》、《保险法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘身利先生主持。会议以50000万票同意，0票反对，0票弃权，审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

- 一、审议并通过了公司《2013年度财务决算报告》
- 二、审议并通过了公司《2014年度预算安排报告》
- 三、审议并通过了公司《2013年度董事尽职考核报告》
- 四、审议并通过了公司《韩仲琦独立董事2013年度尽职考核报告》和《徐宜仁独立董事2013年度尽职考核报告》