

华农财产保险股份有限公司股东大会会议决议

二〇一四年八月十二日通过

华农财产保险股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8 月 12 日，在北京中水大厦 1004 会议室召开。出席会议的股东及股东代表 9 名，代表所持表决权总数为 40000 万股，占公司全部股份数的 80%，符合《公司法》、《保险法》和《公司章程》的有关规定。因涉及关联事项，关联股东浙江稽山控股集团有限公司不参与议题 1 和议题 2 的投票表决，其代表的有表决权的 10000 万股不计入有效表决总数。会议由刘身利先生主持。会议以 40000 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《关于稽山集团转让股份的提案》
- 二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》