

华农财产保险股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议

二〇一六年四月二十日通过

华农财产保险股份有限公司 2016 年度股东大会于 2016 年 4 月 20 日，在华农保险公司多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表 9 名，代表 11 家股东单位，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。会议由苏如春先生主持。会议以 50000 万股同意，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《2015 年度财务决算报告》。
- 二、审议并通过了公司《2016 年度预算安排报告》。
- 三、审议并通过了公司《关于调整董事的提案》，闫衍、张国荣不再担任公司董事职务；选举杨川、林敏为华农财产保险股份有限公司第三届董事会董事；新当选的董事须经中国保监会任职资格核准。
- 四、审议并通过了公司《关于调整独立董事薪酬的提案》。
- 五、审议并通过了公司《2015 年度董事尽职考核报告》。
- 六、审议并通过了公司《2015 年度监事尽职考核报告》。
- 七、审议并通过了公司《马战坤独立董事 2015 年度尽职考核报告》和《沈庙成独立董事 2015 年度尽职考核报告》。