

华农财产保险股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议

二〇一六年八月九日通过

华农财产保险股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 9 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 10 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《变更注册资本方案》。
- 二、审议并通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。