

# 华农财产保险股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议

二〇一八年四月二十日通过

华农财产保险股份有限公司 2018 年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日，在北京市远通维景国际大酒店 6 层多功能厅召开。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 100000 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。受苏如春董事长委托，会议由朱宁副董事长主持。会议以 100000 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《2017 年度董事会工作报告》。
- 二、审议并通过了公司《2017 年度监事会工作报告》。
- 三、审议并通过了公司《2017 年度财务报告》。
- 四、审议并通过了公司《2018 年度预算安排报告》。
- 五、审议并通过了公司《2018 年度资产配置及投资计划》。
- 六、审议并通过了公司《2017 年度董事尽职考核报告》。
- 七、审议并通过了公司《马战坤独立董事 2017 年度尽职考核报告》。
- 八、审议并通过了公司《沈庙成独立董事 2017 年度尽职考核报告》。
- 九、审议并通过了公司《2017 年度监事尽职考核报告》。
- 十、审议并通过了公司《三年发展规划（2018—2020 年）》。

（续下页）

(接上页)

十一、审议并通过了公司《2017 年度关联交易专项审计报告》。

十二、审议并通过了公司《2017 年度保险资金运用内部控制审计报告》。

会议还传达了中国银保监会召开的中小银行及保险公司公司治理培训座谈会精神；听取了关于公司偿付能力风险状况及 SARMRA 评估情况的汇报和关于公司农险行政处罚的汇报。