

# 中路财产保险股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会决议公告

中路财产保险股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 12 日,以通讯方式召开。会议由董事长王建辉先生召集,应表决股东(代表)8 名,实际表决股东(代表)8 名,所持有有效表决权股份总数 10 亿股,占股份总数的 100%。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》规定。

经审议表决,会议 4 项议案获得通过,主要内容为:

一、批准公司发展战略与经营规划(修正)调整方案。

表决情况:同意 10 亿股,占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

二、批准公司 2016-2018 年资本规划方案。

表决情况:同意 10 亿股,占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

三、批准公司 2017 年预算方案。

表决情况:同意 10 亿股,占参与表决股东所持有有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 0%。

四、批准张建军先生辞去公司董事职务。

表决情况：同意 10 亿股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 0%。全部股东同意豁免该议案的程序瑕疵。

特此公告。

中路财产保险股份有限公司

2017 年 1 月 18 日