

中路财产保险股份有限公司

2016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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 29 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。

经全体股东(代表)审议表决,各议案获得通过,并形成如下决议:

一、批准公司发展战略与经营规划(修正)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 年预算报告。

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%。

特此公告。

中路财产保险股份有限公司

2016年2月22日