

中路财产保险股份有限公司

创立大会暨第一次股东大会决议公告

2014年12月15日，中路财产保险股份有限公司创立大会暨第一次股东大会在青岛市级机关会议中心召开。出席会议的股东代表共计8人，所持有表决权的股份总数为10亿股，占公司总股本的100%，大会的召开符合公司法规定。大会由中路财产保险股份有限公司筹备组组长孙杰同志主持。与会股东经审议表决，一致同意各议案。

1. 批准《关于创立中路保险股份有限公司的议案》。

表决情况：同意10亿股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2. 批准《中路财产保险股份有限公司章程》。

表决情况：同意10亿股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3. 批准《中路财产保险股份有限公司股东大会议事规则》《中路财产保险股份有限公司董事会议事规则》《中路财产保险股份有限公司监事会议事规则》《中路财产保险股份有限公司独立董事工作规则》。

表决情况：同意10亿股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4. 批准《关于选举中路财产保险股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

表决情况：同意 10 亿股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5. 批准《关于选举中路财产保险股份有限公司第一届监事会监事的议案》。

表决情况：同意 10 亿股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 批准《中路财产保险股份有限公司独立董事薪酬方案》。

表决情况：同意 10 亿股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7. 批准《中路财产保险股份有限公司关联交易管理办法》《中路财产保险股份有限公司信息披露管理办法》。

表决情况：同意 10 亿股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 批准《中路财产保险股份有限公司发展战略与经营规划》。

表决情况：同意 10 亿股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此公告。

中路财产保险股份有限公司

2015年4月3日(公司工商登记日)