

# 泰康养老保险股份有限公司

## 2013 年第二次临时股东大会决议

时间：2013 年 10 月 24 日

泰康养老保险股份有限公司于 2013 年 10 月 15 日以书面形式发出《关于召开泰康养老保险股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》，以通讯方式对会议议案进行表决。

公司现有股东 2 方，共有 2 方股东参加了表决。截止 2013 年 10 月 24 日，参加表决股东的股份数为 260000 万股，占公司总股本的 100%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经统计，会议表决结果如下：

一、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，批准《泰康养老保险股份有限公司发展规划报告（2014 年-2016 年）》的议案。

二、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，批准《泰康养老保险股份有限公司章程修订案》的议案。

特此决议