

泰康养老保险股份有限公司

2014 年度股东大会决议

时 间：2015 年 4 月 15 日

地 点：泰康人寿大厦十一层董事会会议室

主持人：李艳华董事长

会议应参加表决股东（股东代表）2 方，实际参加表决股东（股东代表）2 方，股东参加表决股权占到公司总股权的 100%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合国家法律规定，会议有效。

参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权：

一、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2014 年度经营报告和 2015 年经营计划》的议案。

二、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案。

三、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2015 年度财务预算报告》的议案。

四、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案。

五、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2014 年度外部审计报告》的议案。

六、审议批准《建议聘任泰康养老保险股份有限公司 2015 年度外部审计师》的议案。

七、审议批准《泰康养老保险股份有限公司董事会 2014 年度工作报

告》的议案。

八、审议批准《泰康养老保险股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》的议案。

九、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2014 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》的议案。

十、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2014 年度关联交易专项审计报告》的议案。

十一、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2015-2017 年发展规划》的议案。

十二、审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2014 年度规划实施情况报告》的议案。

十三、审议批准《泰康养老保险股份有限公司申请健康保险公司牌照的方案》的议案。

特此决议。