

泰康养老保险股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议

时 间：2011年9月16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

出席本次会议的股东及股东授权代表人数共两方，出席股东的人数、资格及所代表的表决权达到100%，符合国家法律、法规和公司章程的规定。

**参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，通过：**

一、《增加泰康养老保险股份有限公司经营范围》的议案，同意公司经营范围增加“团体长期健康险业务”。

二、《泰康养老保险股份有限公司章程修订案》的议案。

特此决议。