

## 泰康养老保险股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议

时 间：2013 年 6 月 20 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、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司五年规划报告》的议案。
- 二、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司团体业务转移规划》的议案。
- 三、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司保险资产委托泰康资产管理有限责任公司进行投资管理》的议案。
- 四、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司保险资金运用管理制度》的议案。
- 五、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司 2013 年保险资产投资指引》的议案。
- 六、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司增加注册资本方案》的议案。
- 七、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司增加团体长期健康保险业务范围方案》的议案。
- 八、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司章程修订案》的议案。

特此决议。