

泰康养老保险股份有限公司

2011 年度股东大会决议

时 间：2012 年 4 月 5 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、审议批准经调整的《泰康养老保险股份有限公司 2011 年度经营报告和 2012 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 2011 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 2012 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 2011 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 2010 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 2012 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 2011 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 2011 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 2011 年度关联交易专项审计报告》的议案。

特此决议。