

# 泰康养老保险股份有限公司

## 2013年第三次临时股东大会决议

时间：2013年12月30日

泰康养老保险股份有限公司于2013年12月26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年第三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12月30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《公司与泰康资产管理有限责任公司重大关联交易》的议案。

二、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，批准《公司与泰康资产管理有限责任公司签署关联交易框架协议》的议案。

三、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，批准《公司关于委托泰康人寿保险股份有限公司稽核监察部开展稽核监察工作的授权书》的议案。

四、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，批准《公司与泰康人寿保险股份有限公司续签〈员福业务委托管理协议〉》的议案。

特此决议