

# 招商仁和人寿

## 2017 年第二次临时股东大会会议决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)于 2017 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。出席会议的股东持有表决权股份 5,000,000,000 股,占公司有权表决权股份总数的 100%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议以有表决权股份总数的 100%通过了以下议案:

一、《关于公司与招商银行股份有限公司 2017 年度累计交易额构成重大关联交易的议案》。

二、《关于公司计划申购招商基金管理有限公司旗下部分公募基金产品构成统一关联交易的议案》。

三、《关于公司计划申购博时基金管理有限公司旗下部分公募基金产品构成统一关联交易的议案》。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司