

# 鑫安汽车保险股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会 会议决议

鑫安汽车保险股份有限公司(以下简称“鑫安保险公司”)2015 年度第一次临时股东大会于 2015 年 7 月 22 日在公司 A4-2 会议室召开。会议方式为现场会议。本次会议由公司董事会召集,由董事长张影先生主持,代表公司 97.75%%股权的股东派出代表出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

## 一、审议并通过了《关于公司小股东变更的通报及公司章程修订的议案》

出席会议的全体股东对章程修订的相关内容进行了审议,会议同意章程修订的内容。

## 二、审议并通过了《关于 2014 年度利润分配方案调整的议案》

会议同意根据股权比例变化分段计算公司分红情况,调整后的各股东利润分配明细如下表:

序号	公司股东名称	出资额(元)	占总股本比例	利润分配金额(元)
1	一汽轿车股份有限公司	175,000,000	17.50%	<b>1,913,376.77</b>
2	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	175,000,000	17.50%	<b>1,913,376.77</b>
3	天津一汽夏利汽车股份有限公司	175,000,000	17.50%	<b>1,913,376.77</b>
4	富奥汽车零部件股份有限公司	175,000,000	17.50%	<b>1,913,376.77</b>
5	一汽财务有限公司	100,000,000	10.00%	<b>397,282.48</b>
6	一汽资本控股有限公司	100,000,000	10.00%	<b>1,789,433.83</b>
7	吉林省华阳集团有限公司	22,500,000	2.25%	<b>246,005.59</b>
8	辽宁惠华汽车集团有限公司	22,500,000	2.25%	<b>246,005.59</b>
9	北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司	22,500,000	2.25%	<b>246,005.59</b>
10	唐山市冀东物贸集团有限责任公司	22,500,000	2.25%	<b>246,005.59</b>
11	吉林亿安保险经纪有限责任公司	10,000,000	1.00%	<b>109,335.82</b>
	合计	1,000,000,000	100%	<b>10,933,581.57</b>

### 三、审议并通过了《关于公司第一届董事会届满换届的议案》

会议审议并通过了第二届董事会成员名单，包括张影、张建帮、历伟、许万才、赵玉林、朱铭来、仇雨临、朱金海。

### 四、审议并通过了《关于公司第一届监事会届满换届的议案》

会议审议并通过了第二届监事会成员名单，包括杨延晨、杨悦、李涛。

二〇一五年七月二十二日