

鑫安汽车保险股份有限公司 2016 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”）2016 年度第一次临时股东大会于 2016 年 12 月 27 日在长春召开。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 100%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、关于选举窦燕飞拟任监事的议案

会议审议通过了关于选举窦燕飞拟任监事的议案，同意选举窦燕飞同志为公司监事，通过保监会任职资格审核后直接任命。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

二、关于股东股权转让事项的通报

会议通报了公司股东股权转让的事项，北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司将其持有的鑫安保险公司 2250 万股权转让至北京大洋润峰经济咨询服务有限公司。

二〇一六年十二月二十七日