

百年保险资产管理有限责任公司 2017 年第一次临时股东会决议

百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东会于 2017 年 9 月 5 日在大连国际金融中心召开。公司全体股东单位参会，参与表决的股东单位出资额为 1 亿元，占公司注册资本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由何勇生董事长主持，经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于变更百年保险资产管理有限责任公司董事的议案》；

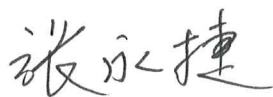
表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

股东单位代表签字：

百年人寿保险股份有限公司：



大连一方地产有限公司：



江西恒茂房地产开发有限公司：



会议记录人签字：

百年保险资产管理有限责任公司

二〇一七年九月五日