

百年保险资产管理有限责任公司

2019 年度股东会决议

百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）2019 年度股东会于 2019 年 4 月 17 日在大连国际金融会议中心召开。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《百年保险资产管理有限责任公司章程》的规定。会议由庄粤珉董事长主持，经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

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%。

全体股东经审议一致同意：2018 年，独立董事能够按时出席董事会会议，认真听取和审议董事会的各项议案，全面了解公司的经营管理状况，及时向公司经营团队反馈对公司经营发展的意见。

在全面了解公司经营工作的情况下，提出了独立客观的判断意见，能够独立履行职责，不受股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，尤其关注董事会审议的关于公司高管任免、重大交易等重大事项。经股东会研究决定

2018 年度独立董事评价结果为：刘亚董事优秀、李秉祥董事优秀。

二、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

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%。

三、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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%。

四、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度财务预算方案的议案》

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%。

五、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2018 年度发展规划实施情况评估报告的议案》

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%。

六、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2018 年度关联交易情况报告的议案》

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%。

七、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司独立董事津贴标准及发放办法的议案》

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%。

八、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司董事履职评价管理办法的议案》

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%。

九、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司监事履职评价管理办法的议案》

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%。

十、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司董事监事履职问责管理办法的议案》

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%。

十一、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司董事、监事、高级管理人员选聘管理办法的议案》

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%。

十二、审议并通过了《关于审议聘请大华会计师事务所作为百年保险资产管理有限责任公司年度审计机构的议案》

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%。

十三、审议并通过了《关于选举百年保险资产管理有限责任公司第二届董事会董事的议案》

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%。

十四、审议并通过了《关于选举百年保险资产管理有限

《责任公司第二届监事会监事的议案》

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%。

参加本次股东会表决的股东单位代表签字：

百年人寿保险股份有限公司：



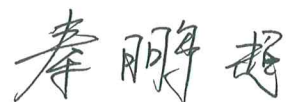
大连一方地产有限公司：



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

2019 年 4 月 17 日