

建信人寿保险有限公司

2015年度股东会议主要决议的公告

2016年4月12日，建信人寿保险有限公司召开2015年度股东会议，委托代表出席会议的股东合计持有本公司100%的股权。会议审议并一致通过如下议案：

- 关于建信人寿保险有限公司2015年度董事会报告的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司2015年度经营情况及2016年度经营工作安排报告的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司2015年度财务报告的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司2015年度利润分配的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司2016年度综合经营计划的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司整体改制为股份公司的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司2015年度关联交易情况及关联交易执行情况报告的议案；
- 关于审议建信人寿保险有限公司董事尽职评价办法的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司董事2015年度尽职报告有关事宜的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司监事会对董事会、高管层及其成员2015年度履职尽责情况的监督评价意见的议案；
- 关于建信人寿保险有限公司监事2015年度尽职情况报告的议案；
- 关于审议建信人寿保险有限公司监事会2015年度工作总结及2016年度工作计划的议案。

特此公告。

建信人寿保险有限公司
二〇一六年五月五日