

建信人寿保险有限公司股东会
关于修改公司章程的决议的公告

2011年11月25日，经建信人寿保险有限公司2011年度第二次临时股东会会议审议通过，同意修改公司章程。

1、同意修改公司章程第十条。

原章程第三章第十条修改为：“公司的注册资本为人民币壹拾壹亿捌仟万（1,180,000,000）元。”

2、同意修改公司章程第十一条。

原章程第三章第十一条修改为：“公司目前的股权结构为：

股东名称	出资额（人民币）	持股比例
中国建设银行股份有限公司 （“建设银行”）	601,800,000	51%
中国人寿保险股份有限公司（台湾） （“中寿”）	234,820,000	19.9%
中国建银投资有限责任公司 （“中国建投”）	228,330,000	19.35%
上海锦江国际投资管理有限公司 （“锦江国际”）	57,820,000	4.9%
上海华旭投资有限公司 （“华旭投资”）	57,230,000	4.85%
合计：	1,180,000,000	100%

全体股东一致同意，表决比例100%。

特此公告。

建信人寿保险有限公司
二〇一二年三月十五日