

## 建信人寿保险有限公司2012年度股东会议主要决议的公告

2013年4月18日，建信人寿保险有限公司召开2012年度股东会议，全体股东均委派代表出席。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董事会议事规则的议案；

关于建信人寿保险有限公司监事会监督董事会、高管层及其成员履职行为工作规则（试行）的议案；

关于建信人寿保险有限公司2012年度经营情况及2013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2012年度董事会报告的议案；

关于公司董事2012年度尽职情况有关事宜的议案；

关于建信人寿保险有限公司2012年度监事会工作报告的议案；

关于建信人寿保险有限公司监事2012年度尽职情况报告的议案；

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2012年度履职情况的监督评价意见的议案；

关于建信人寿保险有限公司2012年度财务报告的议案；

关于建信人寿保险有限公司2012年度不实施利润分配的议案；

关于建信人寿保险有限公司2013年度综合经营计划的议案；

关于建信人寿保险有限公司IT长期战略规划报告的议案；

关于建信人寿保险有限公司2013年投资指引的议案。

特此公告

建信人寿保险有限公司

二〇一三年四月二十七日