

建信人寿保险有限公司

2013年度股东会议主要决议的公告

2014年4月11日，建信人寿保险有限公司召开2013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2013年度董事会报告的议案；

关于建信人寿保险有限公司2013年度经营情况及2014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2014年度综合经营计划的议案；

关于建信人寿保险有限公司2013年度财务报告的议案；

关于建信人寿保险有限公司2013年度利润分配的议案；

关于建信人寿保险有限公司2014年投资指引的议案；

关于建信人寿保险有限公司董事2013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2013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2013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会2013年度工作总结及2014年度工作计划的议案。

特此公告

建信人寿保险有限公司

二〇一四年四月二十五日