

建信人寿保险股份有限公司

2017年第三次临时股东大会主要决议的公告

2017年12月26日，建信人寿保险股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会，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：

1. 关于《建信人寿保险股份有限公司章程（修订案）》的议案；
2. 关于《建信人寿保险股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》的议案；
3. 关于《建信人寿保险股份有限公司董事会议事规则（修订案）》的议案；
4. 关于《建信人寿保险股份有限公司监事会议事规则（修订案）》的议案；
5. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017-2019年资本管理规划》的议案。关于建信人寿保险股份有限公司增资实施方案的议案。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

二〇一八年一月十日