

郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2016 年 12 月 8 日发出通知，2016 年 12 月 10 日以通讯方式召开，9 名董事对会议议案进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于对外投资的议案》。

同意公司出资 3.6 亿元，参与发起设立河南省法人寿险公司（暂定名称“中原人寿保险股份有限公司”，以下简称“中原人寿”，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准），持股比例 12%。

因方案需经过中国保监会批准，存在调整出资比例、出资金额的可能，同意授权董事长在总投资额 4.5 亿元范围内审批调整后的投资方案，并签署投资过程中所需的法律文件。

中原人寿相关情况简介：

（1）成立背景

河南是全国第一人口大省，经济总量稳居全国第五位。2015 年，河南省保险业累计实现保费收入 1,248.76 亿元，规模居全国第 6 位。其中，人身险公司保费收入 928.60 亿元，居全国第 5 位，中部六省第 1 位。

河南省保险业在取得快速发展的同时，省内综合性法人保险

公司还是空白,目前全省仅有一家专业性的法人农业保险公司,保险业发展水平与全国整体水平相比依然有较大差距,2015年河南省保险密度、保险深度、保费收入增速、保险业增加值均低于全国平均水平。

(2) 经营定位

中原人寿将采取聚焦河南市场的集中化战略,目标为区域保险市场的领导者:一是提供人身保险综合服务,满足社会日益增长的多元化保险服务需求;二是积极参与政策性业务,包括城乡居民大病保险、新农合经办、新农保等,促进民生保障网络建设;三是积极探索创新业务,推进养老产业和医疗健康产业发展。通过“深耕河南、渗透中部、布局全国”策略,建设“拥有区域优势的全国性保险公司”,努力打造成国际一流的保险机构。

(3) 注册资本

30亿元人民币。

(4) 发起股东、投资额、投资比例

共同发起方式设立。中原证券股份有限公司(“中原证券”)为牵头发起人。股份募集采用定向认购方式。

	公司名称	占比	金额(亿)	出资形式
1	中原证券	12%	3.60	现金
2	宇通客车	12%	3.60	现金
3	河南投资集团有限公司	8%	2.40	现金
4	其他	68%	20.40	现金
	合计	100%	30.00	现金

注:河南投资集团有限公司为中原证券控股股东,其他股东暂未确定,原则上各股东持股比例不超过12%。

(5) 业务范围（以实际审批结果为准）

普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；保险监督管理部门批准的其他业务。

(6) 风险分析

新设保险公司需经过中国保监会审批，存在审核不通过或调整方案的可能；保险公司收益受政策、经营环境及二级市场波动影响较大。

本公司做为长期投资者参与中原人寿的发起设立，以期望在未来实现规模化收入后，获得长期、稳定的投资收益。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一六年十二月十二日