

华成保险代理股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋立健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 89,010,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买理财产品，获取额外的资金收益。购买的理财产品为保证收益型和浮动收益型理财产品，投资周期 12 个月。在不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，其中 5,000 万元额度（含 5,000 万元）为公司自有资金，5,000 万元额度（含 5,000 万元）为募集资金，募集资金将用于购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

特此公告

公告编号：2017-039

华成保险代理股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日