

华成保险代理股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

华成保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议的通知于2017年12月18日以通讯方式通知全体董事，并于2017年12月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开会议。本次会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长蒋立健先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过了《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：具体详见2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。

表决结果：由于蒋立健、高新见、陆志明、董占军4位董事均申请回避，直接提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开华成保险代理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《华成保险代理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 28 日