

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月30日
- 2.会议召开地点：北京
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许坚先生
- 6.会议列席人员：拟任董事；股东单位代表；经营班子相关成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事魏希霆因公务缺席，委托董事张丽丽代为表决。

董事陈森如因公务缺席，委托董事许坚代为表决。

董事郭枫因公务缺席，委托董事许坚代为表决。

董事张彤因公务缺席，委托董事贺云代为表决。

董事金树成因公务缺席，委托董事梁军代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年上半年经营计划执行情况
及下半年经营计划报告》的议案（审议稿）

1.议案内容：

公司 2019 年上半年经营计划执行情况
及下半年经营计划报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年上半年财务预算执行情况
报告》的议案（审议稿）

1.议案内容：

公司 2019 年上半年财务预算执行情况
报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案
（审议稿）

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年 1-6 月关联交易执行

情况及下半年关联交易预计情况的报告》的议案（审议稿）

1.议案内容：

公司 2019 年 1-6 月关联交易执行情况及下半年关联交易预计情况的报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王非先生、迟润东先生、许坚先生、李桂祥先生、张丽丽女士、陈森如先生、金树成先生、郭枫先生、梁军先生、魏希霆先生对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2019 年上半年工作报告》的议案（审议稿）

1.议案内容：

公司董事会 2019 年上半年工作报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请德勤华永会计师事务所作为 2019 年度决算审计会计师事务所》的议案（审议稿）

1.议案内容：

聘请德勤华永会计师事务所作为 2019 年度决算审计会计师事务所

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于瑞士再保险股份有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事》的议案（审议稿）

1.议案内容：

瑞士再保险股份有限公司提议更换公司董事。

上述内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《永诚财产保险股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2018 年度高管人员奖金分配方案》的议案（审议稿）

1.议案内容：

公司 2018 年度高管人员奖金分配方案

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会》的议案（审议稿）

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年度第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2019年8月30日