

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股份的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 4 月 1 日作出如下决定：

同意华泰财产保险有限公司认购华泰保兴基金管理有限公司发行的“华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金” 3000 万份份额，份额面值为 1.00 元，合计认购金额为 3000 万元人民币。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2017 年 4 月 1 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日作出如下决定：

委派王梓木、赵明浩、丛雪松、吕通云担任华泰财产保险有限公司第三届董事会董事。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2017 年 4 月 18 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日作出如下决定：

委派施宏、王宏美担任华泰财产保险有限公司第三届监事会股东代表监事。

股东： 华泰保险集团股份有限公司

2017 年 4 月 18 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股份的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日作出如下决定：

同意华泰财产保险有限公司认购华泰保兴基金管理有限公司发行的“华泰保兴货币市场基金” 500,000,000 份份额，份额面值为 1.00 元，合计认购金额为 500,000,000 元人民币。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2017 年 4 月 18 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日作出如下决定：

同意华泰财产保险有限公司与华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司签署 2017 年至 2020 年《投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同》。

股东： 华泰保险集团股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日作出如下决定：

同意华泰财产保险有限公司作为有限合伙人认购宁波博睿裕福投资管理中心（有限合伙）的有限合伙份额，首期实缴出资为 4500 万元。

同意宁波博睿裕福投资管理中心（有限合伙）普通合伙人之一变更为华泰财产保险有限公司的关联方华泰宝利投资管理有限公司。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2017 年 9 月 6 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 9 月 27 日作出如下决定：

同意华泰财产保险有限公司与华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司、华泰宝利投资管理有限公司签署 2017 年至 2020 年《投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同》。

股东： 华泰保险集团股份有限公司

2017 年 9 月 27 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 12 月 11 日作出如下决定：

同意《关于修改华泰财产保险有限公司章程的议案》。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2017 年 12 月 11 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 12 月 11 日作出如下决定：

同意《关于审议华泰财产保险有限公司出资参与“中保车服”股权投资事宜的议案》。

股东： 华泰保险集团股份有限公司

2017 年 12 月 11 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2017 年 12 月 28 日作出如下决定：

同意华泰财产保险有限公司将华泰世博置业有限公司的 100%股权按照 17027.84 万元的评估价格转让给华泰保险集团股份有限公司，同意本次重大关联交易。

股东： 华泰保险集团股份有限公司

2017 年 12 月 28 日