

联美控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

特别提示：

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 11 月 1 日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

1、《联美控股股份有限公司关于认购信达财产保险股份有限公司增发股份的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

联美控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决定于 2012 年 11 月 17 日上午九时以现场投票方式召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

2012 年 11 月 1 日