

重庆市迪马实业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2015 年 6 月 11 日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第三十四次会议的通知，并于 2015 年 6 月 15 日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长向志鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并通过了《关于子公司参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司的议案》

同意公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司（以下简称：“迪马工业”）拟参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司（拟筹），出资额不超过人民币 20,000 万元且持股比例不超过三峡人寿保险股份有限公司总股本的 20%。

迪马工业此次参与发起设立的最终股份、数量及投资金额将以中国保险监督管理委员会的批准或核准文件为准。

具体内容请详见《关于子公司参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司的公告》2015-061 号。

本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一五年六月十五日