

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

## 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司第五届董事会第七次会议于 2008 年 10 月 24 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 13 人，委托出席会议的董事 2 人，其中：杨向东董事委托冯军元董事出席会议并表决，许善达董事委托肖微董事出席会议并表决。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意本公司和中国太平洋人寿保险股份有限公司（下称“太保寿险”）其他股东对太保寿险进行增资。

本公司控股子公司太保寿险目前股份总数为 3,500,000,000 股，共有 5 名股东，其中本公司持有股份 3,430,398,752 股，持股比例为 98.0114%，申能（集团）有限公司持有股份 19,057,770 股，持股比例为 0.5445%，云南红塔集团有限公司持有 12,500,000 股，持股比例为 0.3571%，上海国有资产经营有限公司、上海烟草（集团）公司均持有 19,021,739 股，持股比例均为 0.5435%。

本次太保寿险拟增加股份 1,600,000,000 股，增资价格为每股 5 元，增资完成后，股份总数为 5,100,000,000 股。太保寿险的全体股东（共 5 名）可按照目

前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在规定时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。

三、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司内部审计工作规则>的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司公司治理专项活动的整改报告>的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司递延奖金制度>的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十七日