

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
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告**

本公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 7 月 20 日以书面方式发出，并于 2016 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》

同意本公司和太平洋资产管理有限责任公司其他股东对太平洋资产管理有限责任公司进行增资。本次太平洋资产管理有限责任公司拟增加注册资本 8 亿元人民币，增资完成后，注册资本为 13 亿元人民币。太平洋资产管理有限责任公司的所有股东按照目前持股比例对其进行增资，其中，本公司以货币形式出资 6.4 亿元人民币。若各股东均按持股比例同比例出资，本次增资完成后，本公司的出资额将达到 10.4 亿元人民币，持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例出资。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司签署持续性关联（连）交易框架协议的议案》

同意本公司与华宝信托有限责任公司及华宝兴业基金管理有限责任公司签订持续性关联（连）交易框架协议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（王成然、郑安国董事回避表决）

三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 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

2016 年 7 月 26 日