

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：临 2008—035

重要提示

本公司监事会及全体监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
第五届监事会第三次会议决议公告**

本公司第五届监事会第三次会议于 2008 年 8 月 21 日在上海召开。会议由马国强监事长主持。应出席会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 5 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监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。经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：

在公司 2008 年半年度报告正文及摘要经过董事会审议、财务报告经安永大华审阅的基础上，监事会审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2008 年半年度报告>正文及摘要的议案》，并提出如下审议意见：

- 1、公司 2008 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
- 2、公司 2008 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十三日