
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会
会议材料

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2009 年 1 月 15 日 苏州

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会

- 一、会议时间：2009 年 1 月 15 日（周四）上午 10: 30 时
- 二、会议地点：江苏省苏州工业园区国宾路 168 号金鸡湖大酒店一号楼春秋仁和厅
- 三、会议主持人：高国富董事长

议程内容

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、审议议案：
《关于变更 2008 年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》
- 三、回答股东提问
- 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
- 五、投票表决
- 六、宣布表决结果
- 七、宣布会议结束

关于变更 2008 年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案

各位股东：

自 2006 年起，安永大华会计师事务所有限责任公司（以下简称“安永大华”）即为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请的法定财务报表的审计机构。

本公司不久前收到安永大华关于“变更安永服务主体的函”，鉴于监管机构要求，安永会计师事务所旗下的安永大华将合并入安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）。考虑到安永内部的整合计划，安永大华和安永华明书面提请本公司，希望将本公司 2008 年度法定财务报表的审计机构由安永大华变更为安永华明，由合并后的安永华明替代安永大华成为双方签订的业务约定书之签约主体，并表示业务约定书的其他条款和条件均保持不变，安永大华的团队将转入安永华明，继续为本公司提供审计服务。

安永华明系经过财政部、中国证券监督管理委员会审查、具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。安永华明为本公司提供审计服务，符合“上市公司年度报告中的财务会计报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审

计”的要求。

鉴于上述情况，提请将本公司 2008 年度法定财务报表的审计机构由安永大华变更为安永华明。

以上议案，请予审议。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会