

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 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司第五届董事会第十次会议于 2009 年 8 月 27 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 14 人，亲自出席会议的董事 13 人，委托出席会议的董事 1 人，许虎烈董事书面委托高国富董事长代为出席会议并行使表决权。本公司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 2009 年半年度报告>正文及摘要的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于修改<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：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于选举许虎烈先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会风险管理委员会委员的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总经理工作规则>的议案》

表决结果：同意 14 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 2009 年半年度内部控制自我评估报告>的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年半年度偿付能力报告>的议案》

表决结果：同意 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

二〇〇九年八月三十一日