

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
第七届董事会第八次会议决议公告**

本公司第七届董事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 13 日以书面方式发出，并于 2015 年 3 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 14 人。本公司监事及部分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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度会计估计变更的议案》

具体内容详见上证所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

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 2014 年度董事会报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度总裁工作报告〉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《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2014 年度财务决算报告的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2014 年年度报告>正文及摘要的议案》

2014 年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2014 年年度报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2014 年度初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》

公司 2014 年度经审计的按中国企业会计准则编制和按香港财务报告准则编制的母公司财务报表净利润均为人民币 48.54 亿元，根据公司章程及其他相关规定，按照中国企业会计准则财务报表净利润的 10%提取法定公积金，再结转上年度未分配利润后，公司 2014 年末中国企业会计准则和香港财务报告准则财务报表未分配利润均为人民币 96.41 亿元。

公司 2014 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 90.62 亿股，按每股人民币 0.50 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币 45.31 亿元，剩余部分的未分配利润结转至 2015 年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》

同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2015 年度香港财务报告准则财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会授权公司管理层决定其具体报酬。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度绩效考核结果的议案》

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（高国富董事长、霍联宏董事回避表决）

十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度薪酬管理报告的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用日常关联交易〉的议案》

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票（王成然、吴俊豪、郑安国董事回避表决）

十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》

根据公司 2014 年度的执行情况，2015 年度对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》不做修改。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股，发行 A 股及/或 H 股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股新股仍需获得股东大会批准。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度公司治理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事尽职报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限

公司 2014 年度独立董事履职情况报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度合规报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年内部控制评价工作方案>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》

同意 2014 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决，现场会议地点在深圳市大梅沙喜来登度假酒店。

相关会议安排将在2014年度股东大会通知公告中一并发出。

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

二〇一五年三月三十日