

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

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司第五届监事会第八次会议于 2009 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。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。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年第三季度报告〉的议案》

在公司 2009 年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会认为：1、公司 2009 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；2、公司 2009 年第三季度报告内容真实、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 2009 年第三季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

二〇〇九年十月三十一日