

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

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司第六届监事会第十二次会议于 2013 年 3 月 22 日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。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《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。

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

公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司 2012 年 12 月 31 日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加 2012 年 12 月 31 日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币 2.6 亿元，减少 2012 年的利润总额合计约人民币 2.6 亿元。

表决结果：同意 5 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 2012 年度监事会报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 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 2012 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 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 2012 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：同意 5 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 2012 年年度报告>正文及摘要的议案》

在公司 A 股 2012 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

1、公司 A 股 2012 年年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 A 股 2012 年年度报告内容真实、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 A 股 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 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 2012 年年度报告>的议案》

在公司 H 股 2012 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经安永会计师事务所审计的基础上，监事会认为：

1、公司 H 股 2012 年年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 H 股 2012 年年度报告内容真实、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 H 股 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 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 2012 年度利润分配预案的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、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 2013 年度审计机构的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：同意 5 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 2012 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 2012 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 5 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）股份有限公司徐敬惠任中审计报告>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司孙培坚任中审计报告>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司黄雪英任中审计报告>的议案》。

表决结果：赞成 5 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）股份有限公司监事会 2013 年度工作安排>的议案》

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

二〇一三年三月二十五日