

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 关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

重要内容提示

会议召开时间：2014 年 5 月 29 日（周四）上午 9：00 时

股权登记日：2014 年 5 月 22 日（周四）

是否提供网络投票：否

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2013 年度股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、会议召开时间：2014 年 5 月 29 日（周四）上午 9：00 时

4、会议召开地点：广东省佛山市保利洲际酒店（广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号）

5、会议召开方式：现场会议、现场投票方式

二、会议内容

1、审议《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度董事会报告〉的议案》；

2、审议《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度监事会报告〉的议案》；

3、审议《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2013

年年度报告>正文及摘要的议案》;

4、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2013 年年度报告>的议案》;

5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度财务决算报告的议案》;

6、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度审计机构的议案》;

8、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度董事尽职报告>的议案》;

9、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度独立董事履职情况报告>的议案》;

10、审议《关于选举哈尔曼女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》;

11、审议《关于选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》;

12、审议《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》;

13、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 5 月 22 日（周四）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东（本公司的外资股股东另行通知）

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书格式后附），该代理人不必是本公司股东

3、本公司董事、监事及高级管理人员

4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员

四、会议登记办法

符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在 2014 年 5 月 23 日（周五）17:00 时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室：

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

五、其他事项

1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理；

2、联系地址：上海市银城中路 190 号中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室。

邮编：200120

电话：021-33961085

传真：021-68870791

联系人：贺晔

附件：A 股股东授权委托书

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

附件:

A 股股东授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

| 序号 | 议案名称 | 赞成[注 1] | 反对[注 1] | 弃权[注 1] |
|----|--|---------|---------|---------|
| 1 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度董事会报告>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度监事会报告>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2013 年年度报告>正文及摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2013 年年度报告>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度董事尽职报告>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度独立董事履职情况报告>的议案》 | | | |
| 10 | 《关于选举哈尔曼女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》 | | | |
| 11 | 《关于选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》 | | | |
| 12 | 《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》 | | | |

