

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 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司第七届董事会第十二次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以书面方式发出，并于 2016 年 3 月 25 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 12 人，其中：王坚、吴菊民因其他公务无法出席，王坚书面委托吴俊豪出席会议并表决，吴菊民书面委托霍联宏出席会议并表决。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 2015 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》。

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 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 年年度报告>正文及摘要的议案》

2015 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 2015 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 2015 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 2015 年度利润分配预案的议案》

公司 2015 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 59.74 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 2015 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 104.86 亿元。

根据《公司章程》的规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，

以按中国企业会计准则编制的财务报表数与按香港财务报告准则编制的财务报表数两者孰低的金额为准。

公司 2015 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 1.0 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币 90.62 亿元，剩余部分的未分配利润结转至 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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）股份有限公司本部开展金融产品投资业务的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议并通过了《关于聘任贺青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任贺青先生为本公司副总裁。贺青先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。贺青先生的聘期至本届董事会届满。

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 2015 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）

十三、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和金融产品业务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）

十四、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股子公司长江养老保险股份有限公司认购关联方集合资金信托计划事宜的议案》

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（王成然、郑安国董事回避表决）

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

根据公司 2015 年度的执行情况，2016 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

十六、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

十七、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

十八、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

十九、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

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 2015 年度非保险子公司管理年度报告>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 2015 年度保险资产风险五级分类报告>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 2015 年度偿付能力报告>（偿一代）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 年度偿付能力报告>（偿二代）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 2015 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

二十五、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

二十六、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

二十七、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

二十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 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

二十九、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

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

附件：

贺青先生简历

贺青先生，男，1972年2月出生，中欧国际工商学院EMBA，经济师。

贺先生曾任上海银行浦东分行国际业务部经理、浦东分行行长助理，上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理、副行长、党委委员，上海闵行上银村镇银行股份有限公司董事长，上银基金管理有限公司董事。在此之前，贺先生曾任职于中国工商银行上海分行、美国大通银行上海分行。