

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
关于公司章程获中国保监会核准的公告**

本公司于2017年12月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，根据监管机构最新颁布的监管规则以及本公司的实际情况对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行了必要修订。具体修订内容参见本公司于2017年11月10日发布的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料》。

本公司于近日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司修改章程的批复》（保监许可[2018]109号），中国保监会已经核准本公司2017年第一次临时股东大会决议对《公司章程》作出的修订。

本次修订后的《公司章程》自中国保监会核准之日起生效，其全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2018年2月2日