

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

中國上海，2017年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和霍聯宏先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

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 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司第八届监事会第二次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面方式发出，并于 2017 年 8 月 25 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 4 人，亲自出席会议的监事 4 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 2017 半年度会计估计变更的议案》

具体内容详见于上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2017 年半年度报告>正文及摘要的议案》

本公司 A 股 2017 年半年度报告正文及摘要详见上证所网站（www.sse.com.cn）。

在公司 A 股 2017 年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2017 年半年度报告>正文及摘要的议案》，同时认为：

1.公司 A 股 2017 年半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 2017 年半年度报告内容真实、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 2017 年半年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：赞成 4 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 H 股 2017 年中期报告>的议案》

在公司 H 股 2017 年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2017 年中期报告>的议案》，同时认为：

1.公司 H 股 2017 年中期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 2017 年中期报告内容真实、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 2017 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》

本次太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“资产管理公司”）拟增加注册资本 8 亿元人民币，其中资产管理公司以未分配利润转增注册资本 4 亿元人民币，各股东均按持股比例以现金出资共计 4 亿元人民币。会议同意本公司按照上述方式向资产管理公司增资合计 6.4 亿元人民币，其中现金出资 3.2 亿元人民币，资产管理公司未分配利润转增股本 3.2 亿元人民币；若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例

出资。

本次增资完成后，资产管理公司注册资本为 21 亿元人民币。若各股东均按持股比例同比例出资，本公司对资产管理公司的出资额将达到 16.8 亿元人民币（含资产管理公司未分配利润转增股本 3.2 亿元人民币），持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例出资。

表决结果：赞成 4 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

2017 年 8 月 28 日