

证券代码：601601

证券简称：中国太保

编号：临 2008-026

### 重要提示

本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案情况。

### 一、会议召集、召开和出席情况

本公司 2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 28 日上午 9:30 在广东省东莞市会展国际大酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表有表决权股份 5,591,063,383 股，占公司表决权股份总数的 72.6112%。本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

### 二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

- 1、审议通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007

年度董事会报告》；

参加表决的股数为：5,591,063,383 股，意见如下：

同意：5,590,903,883 股，占 99.9971%；

反对：0 股；

弃权：159,500 股，占 0.0029%。

2、审议通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007 年度监事会报告》；

参加表决的股数为：5,591,063,383 股，意见如下：

同意：5,590,903,883 股，占 99.9971%；

反对：0 股；

弃权：159,500 股，占 0.0029%。

3、审议通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007 年年度报告〉正文及摘要的议案》；

参加表决的股数为：5,591,063,383 股，意见如下：

同意：5,590,903,883 股，占 99.9971%；

反对：0 股；

弃权：159,500 股，占 0.0029%。

4、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007 年度财务决算报告的议案》

参加表决的股数为：5,591,063,383 股，意见如下：

同意：5,590,903,883 股，占 99.9971%；

反对：0 股；

弃权：159,500 股，占 0.0029%。

5、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007 年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为：5,591,063,383 股，意见如下：

同意：5,590,771,583 股，占 99.9947%；

反对: 132,300 股 , 占 0.0024 % ;

弃权: 159,500 股 , 占 0.0029 % 。

**6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 2008 年度审计师的议案》**

参加表决的股数为: 5,591,063,383 股 , 意见如下:

同意: 5,590,903,883 股 , 占 99.9971 % ;

反对: 0 股;

弃权: 159,500 股 , 占 0.0029 % 。

**7、《关于〈中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司独立董事 2007 年度履职情况报告〉的议案》**

参加表决的股数为: 5,591,063,383 股 , 意见如下:

同意: 5,590,903,883 股 , 占 99.9971 % ;

反对: 0 (零) 股;

弃权: 159,500 股 , 占 0.0029 % 。

**三、律师见证情况**

本次股东大会经金杜律师事务所见证 , 并出具了法律意见书 , 认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效 , 会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

**四、备查文件**

- 1、本次股东大会决议
- 2、金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十九日