

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 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司第七届董事会第五次会议通知于 2014 年 4 月 10 日以书面方式发出，并于 2014 年 4 月 24 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 12 人，亲自出席会议的董事 10 人，其中：吴菊民、郑安国因其他公务无法出席，分别书面委托霍联宏、王成然出席会议并表决。本公司监事及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 2014 年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成 12 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）股份有限公司本部与太平洋资产管理有限责任公司签订委托资产管理合同及 2014 年度投资指引的议案》

同意集团本部委托资产管理公司管理委托资产，并批准集团本部与资产管理公司拟签订的委托资产管理合同及 2014 年度投资指引。

表决结果：赞成 12 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）股份有限公司本部开展金融产品投资业务的议案》

同意集团本部全权委托资产管理公司开展金融产品投资业务。资产管理公司依据委托资产管理合同和年度投资指引，以及集团《金融产品投资风险指引》，在委托人授权范围内自主进行金融产品投资决策，并做好相应的风险管控。

表决结果：赞成 12 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）股份有限公司投资内部风险控制比例的议案》

表决结果：赞成 12 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

二〇一四年四月二十五日