

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 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司第七届监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。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 4 人，其中：宋俊祥因其他公务无法出席，书面委托袁颂文出席会议并表决。本公司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 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》。

表决结果：赞成 5 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 年度监事会报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 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 5 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 5 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》

在公司 A 股 2015 年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）审计的基础上，监事会认为：

1.公司 A 股 2015 年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 2015 年年度报告内容真实、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 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 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》

在公司 H 股 2015 年年度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计的基础上，监事会认为：

1.公司 H 股 2015 年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 H 股 2015 年年度报告内容真实、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 H 股 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 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 2015 年度利润分配预案的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、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》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 5 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 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 年度规划实施情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 5 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

二〇一六年三月二十八日