

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  
第八届董事会第八次会议决议公告**

本公司第八届董事会第八次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面方式发出，并于 2018 年 4 月 27 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司监事及部分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 2018 年第一季度报告>的议案》**

具体内容详见上证所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（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 14 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 2018 年资产配置方案的议案》**

表决结果：赞成 14 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 2018-2020 年资本规划>的议案》**

表决结果：赞成 14 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 2017 年度并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 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 2017 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向中国太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司反保险欺诈管理办法>的议案》

表决结果：赞成 14 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

2018 年 4 月 28 日