

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
第五届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告**

本公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议于 2008 年 7 月 8 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 15 人，亲自出席会议的董事 12 人，委托出席会议的董事 3 人，其中：霍联宏董事委托高国富董事长出席会议并表决，李若山董事委托张祖同董事出席会议并表决，肖微董事委托许善达董事出席会议并表决。本公司部分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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2008 年度高级管理人员绩效考核方案〉的议案》

同意公司 2008 年度高级管理人员绩效考核方案。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司内部审计集中管理体制改革的议案》

同意公司内部审计集中管理体制改革的方案。

表决结果：同意 15 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 〇 八 年 七 月 十 日