

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 2017 年第五次临时会议决议公告

本公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 4 月 20 日以书面方式发出，并于 2017 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于补充修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》

本公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

现根据相关要求，本公司同意对经第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过的章程修订案进行补充修订，并同意提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自中国保险监督管理委员会批准后生效。本公司章程的修订及补充修订内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充修订公司章程的公告》。

同意将补充修订后的《公司章程》提交股东大会审议。

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

2017年4月25日