

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
第八届监事会第四次会议决议公告**

本公司第八届监事会第四次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以书面方式发出，并于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开。应表决监事 4 人，实际表决监事 4 人。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。

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〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总裁霍联宏离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司陈巍任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司顾晓锋任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《日常关联交易公告》。

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司与太平洋资产管理有限责任公司签订资产委托管理合同的议案》

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司与控股子公司签订共享中心费用分摊合同的议案》

表决结果：赞成 4 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

2017 年 12 月 16 日