

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
第八届董事会第九次会议决议公告**

本公司第八届董事会第九次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以书面方式发出，并于 2018 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。由于王他竽董事与本次会议所审议事项存在关联关系，因此回避表决。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。

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）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚待本公司股东提交本公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王他竽董事回避表决）

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日