

证券代码：601601

证券简称：中国太保

编号：临 2008-006

**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**

**关于下属中国太平洋财产保险股份有限公司增资的公告**

本公司 2008 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》，同意本公司和中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）其他股东对太保产险进行增资。

本公司控股子公司太保产险目前股份总数为 2,688,000,000 股，共有 5 名股东，其中本公司持有股份 2,638,000,000 股，持股比例为 98.14%，申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草（集团）公司和云南红塔集团有限公司分别持有 12,500,000 股，持股比例均为 0.47%。

本次太保产险拟增发股份 1,400,000,000 股，增资价格为每股 2 元人民币，增资完成后，股份总数为 4,088,000,000 股。太保产险的所有 5 名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资股份，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。

本议案尚需提交本公司股东大会审议，股东大会通知及会议材料将另行公告。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年一月二十五日