

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
第七届董事会第十七次会议决议公告**

本公司第七届董事会第十七次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面方式发出，并于 2017 年 4 月 28 日在上海召开。会议由王坚副董事长主持。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议的董事 12 人。本公司监事及部分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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，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 2017 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见上证所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成 12 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）股份有限公司本部 2017 年度投资指引>的议案》

表决结果：赞成 12 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 2017 年度资产配置方案>的议案》

表决结果：赞成 12 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 2016 年度并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 12 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 2017-2019 年资本规划>的议案》

表决结果：赞成 12 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 2016 年压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向长江养老保险股份有限公司增资的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、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（持续性）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。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票（孙小宁董事回避表决）

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原董事长高国富离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司职业经理人薪酬制度改革实施方案>的议案》

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 29 日