

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
第八届监事会第三次会议决议公告**

本公司第八届监事会第三次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面方式发出，并于 2017 年 10 月 27 日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。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。

经与会监事审议并现场表决，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 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2017 年第三季度报告》。

在公司 2017 年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》，同时认为：

1.公司 2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于向太保安联健康保险股份有限公司增资的议案》

同意由本公司及太保安联健康保险股份有限公司其他股东按持股比例向太保安联健康保险股份有限公司以每股 1 元人民币的价格增资 700,000,000 元。其中，本公司以货币方式增资 539,357,000 元人民币。

本次增资完成后，太保安联健康保险股份有限公司的注册资本将增加至 1,700,000,000 元，本公司的出资额将达到 1,309,867,000 元人民币，持股比例保持不变。

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 10 月 28 日