

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
第七届董事会第十一次会议决议公告**

本公司第七届董事会第十一次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以书面方式发出，并于 2015 年 10 月 30 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事、高管和董事会秘书列席了会议。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 2015 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》

表决结果：赞成 13 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）股份有限公司原常务副总裁顾越离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 13 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）股份有限公司原副总裁孙培坚离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 13 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
二〇一五年十月三十一日