

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
第八届董事会第十一次会议决议公告**

本公司第八届董事会第十一次会议通知于 2018 年 7 月 23 日以书面方式发出，并于 2018 年 7 月 26 日以通讯方式召开。应表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。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 2018 年半年度保险资产风险五级分类报告>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

2018 年 7 月 27 日