证券代码：601601　　证券简称：中国太保　　公告编号：2017-059

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
第八届董事会第六次会议决议公告

本公司第八届董事会第六次会议通知于2017年12月8日以书面方式发出，并于2017年12月15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年度内部审计工作安排的议案》

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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总裁霍联宏离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司陈巍任中审计报告>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）股份有限公司顾晓锋任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司战略与投资决策委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《日常关联交易公告》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王坚、孔祥清、朱可炳、孙小宁、吴俊豪董事回避表决）。

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与太平洋资产管理有限责任公司签订资产委托管理合同的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与控股子公司签订共享中心费用分摊合同的议案》

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

2017 年 12 月 16 日