

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司第六届董事会第十二次会议于 2013 年 3 月 22 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 15 人，亲自出席会议的董事 12 人，其中：王成然委托郑安国出席会议并表决，吴菊民委托高国富出席会议并表决，杨向东委托冯军元出席会议并表决。本公司监事及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）股份有限公司会计估计变更的议案》

公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》相关规定的基礎上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司 2012 年 12 月 31 日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加 2012 年 12 月 31 日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人

人民币 2.6 亿元，减少 2012 年的利润总额合计约人民币 2.6 亿元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计估计变更的专项说明》。

表决结果：赞成 15 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 2012 年度董事会报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 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 2012 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成 15 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 2012 年度财务决算报告的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 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 A 股 2012 年年度报告>正文及摘要的议案》

2012 年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 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 H 股 2012 年年度报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 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 H 股 2012 年度初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 15 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 2012 年度利润分配预案的议案》

公司 2012 年度经审计的按中国企业会计准则编制和按香港财务报告准则编制的母公司财务报表净利润均为人民币 46.37 亿元，根据公司章程及其他相关规定，按照中国企业会计准则财务报表净利润的 10%提取法定公积金，再结转上年度未分配利润后，公司 2012 年末中国企业会计准则和香港财务报告准则财务报表未分配利润均为人民币 85.43 亿元。

公司 2012 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 90.62 亿股，按每股人民币 0.35 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币 31.72 亿元，剩余部分的未分配利润结转至 2013 年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年度审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任安永会计师事务所为公司 2013 年度香港财务报告准则财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 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 2012 年度绩效考核结果的议案》

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（高国富董事长、霍联宏董事回避表决）

十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度薪酬管理报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司徐敬惠任中审计报告>的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司孙培坚任中审计报告>的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司黄雪英任中审计报告>的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（徐菲董事、吴俊豪董事回避表决）

十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》

根据公司 2012 年度的执行情况，2013 年度对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》不做修改。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一

般性授权的议案》

董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股，发行 A 股及/或 H 股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股新股仍需获得股东大会批准。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度公司治理报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度董事尽职报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度独立董事履职情况报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度合规报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年内部控制评价工作方案>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会的议案》

同意在深圳市大梅沙喜来登度假酒店以现场方式召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会。

相关会议安排将在 2012 年度股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 15 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

二〇一三年三月二十五日