

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中國太平洋保險（集團）股份有限公司

### CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

#### 海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命

中國太平洋保險(集團)股份有限公司

高國富

董事長

中國上海，2015 年 5 月 14 日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生和霍廣文先生。

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2015-018

## 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于 2014 年度股东大会更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601601	中国太保	2015/5/15

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司已于 2015 年 5 月 8 日就 2014 年度股东大会增加临时提案事宜进行了公告（以下简称“相关公告”，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。为了在保持股东大会材料议案序号延续性和一致性，满足相关公告议案序号监管要求的同时，便于股东更准确理解本次股东大会的投票事项内容，有效行使股东投票权，本公司将相关公告附件股东大会授权委托书的部分议案序号进行调整，以保持与相关公告正文所列投票议案序号一致。股东大会各议案内容未发生变化。

原授权委托书如下：

议案序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事会报告〉的议案》			
议案 2	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度监事会报告〉的议案》			
议案 3	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2014 年年度报告〉正文及摘要的议案》			
议案 4	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2014 年年度报告〉的议案》			
议案 5	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案》			
议案 6	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》			
议案 7	《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》			
议案 8	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事尽职报告〉的议案》			
议案 9	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度独立董事履职情况报告〉的议案》			
议案 10	《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》			
议案 11	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》			
议案 13	《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》			

调整为:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事会报告〉的议案》			
2	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度监事会报告〉的议案》			
3	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2014 年年度报告〉正文及摘要的议案》			
4	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2014 年年度报告〉的议案》			
5	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》			
8	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事尽职报告〉的议案》			
9	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度独立董事履职情况报告〉的议案》			
10	《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》			
11	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 资金运用日常关联交易的议案》			
12	《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》			

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 5 月 8 日公告的相关公告其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 22 日 13 点 30 分  
召开地点：广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日  
至 2015 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事会报告〉的议案》	√
2	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度监事会报告〉的议案》	√
3	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2014 年年度报告〉正文及摘要的议案》	√

4	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2014 年年度报告〉的议案》	√
5	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》	√
8	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事尽职报告〉的议案》	√
9	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度独立董事履职情况报告〉的议案》	√
10	《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》	√
11	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》	√
12	《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》	√
累积投票议案		

注：本次会议还将听取公司 2014 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会  
2015 年 5 月 14 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事会报告〉的议案》			
2	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度监事会报告〉的议案》			
3	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2014 年年度报告〉正文及摘要的议案》			
4	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2014 年年度报告〉的议案》			
5	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》			
8	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度董事尽职报告〉的议案》			

9	《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014 年度独立董事履职情况报告〉的议案》			
10	《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》			
11	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》			
12	《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。