

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

### 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司第六届董事会第三次会议于 2010 年 10 月 29 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议董事 15 名，亲自出席会议董事 15 名。本公司部分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》和《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、审议通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2010 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》

同意本公司和中国太平洋财产保险股份有限公司其他股东对中国太平洋财产保险股份有限公司进行增资。

有关该议案的具体情况详见本公司《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的公告》。

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

二〇一〇年十月三十日