

**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 第八届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 10 月 16 日以书面方式发出，并于 2019 年 10 月 30 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。本公司监事、部分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。

经与会董事审议并现场表决，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 2019 年三季度会计估计变更的议案》**

公司在符合中国财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原中国保险监督管理委员会《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》等相关规定的基础上，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 2019 年 9 月 30 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期利润表。此项会计估计变更增加 2019 年 9 月 30 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民币 37.42 亿元，减

少截至2019年9月30日止9个月期间的利润总额合计约人民币37.42亿元。

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。

**二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的本公司2019年第三季度报告。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**三、审议并通过了《关于新一代集团信息技术规划的议案》**

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**四、审议并通过了《关于太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司投资太保家园·上海国际颐养社区项目的议案》**

同意太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司投资太保家园·上海国际颐养社区项目。

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

2019年10月31日