

证券代码：601601

证券简称：中国太保

编号：临 2008—043

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
第五届董事会 2008 年第二次临时会议决议公告**

本公司第五届董事会 2008 年第二次临时会议于 2008 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于变更 2008 年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》

同意公司 2008 年度法定财务报表审计机构由安永大华会计师事务所有限责任公司变更为安永华明会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场方式召开公司 2009 年第一次临时股东大会，审议《关于变更 2008 年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》。

表决结果：同意 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

二〇〇八年十二月一日