

中國證券報

[illegible]

特此公告。

中国太平保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

附件：

贾青先生，男，1972年2月出生，中欧国际工商学院EMBA，经济师。
贾先生曾任上海银行总行分行国际业务部经理、浦东分行行长助理，上海银行总行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行政副经理、副行长、党委委员，上海银行上银
商银行股份有限公司董事长。上银基金管理有限公司董事。在此之前，曾先后担任渣打中国区副董事长；上海分行、美国大通银行上海分行、
德意志银行中国区副行长等职。
联系电话：021-60861111 身份证号：32062119720202001X

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

[illegible]

2. 本次会计估计变更是公司根据财政部《企业会计准则》和《企业会计准则解释》的相关规定, 同意本次会计估计变更。

公司2015年度财务报告编制基础上上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度会计估计变更的专项报告》。

六、上期公告编号

1.独立董事关于2015年度会计估计变更的专项说明及独立意见；

2.中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会关于2015年度会计估计变更的专项说明；

3.中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会关于2015年度会计估计变更的专项说明；

4.会计师事务所《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度会计估计变更的专项报告》；

五、审批报告

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2016-007

中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易公告

[illegible]

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号56层
成立日期：1998年9月10日
企业类型：有限责任公司
经营范围：受托管理、动产信托、不动产信托、有价证券信托，其他财产或财产权信托；作为证券投资基金或者基金管理公司的发起人从事证券投资业务，经许可的资产管理。

司、开展并购重组业务、公用事业、商务服务等, 受托经营国有资本运营、资产经营和资本运营有关 资产运营和资本运营业务, 办理融资、咨询、资信调查等业务, 代偿及担保管理业务, 以上存在 投资、管理、运营、担保、信托、资产管理等所有资产, 受托经营为自然人提供服务, 从商业运作, 法律法规规定或中国证监会许可的其他业务; 以上存在

(一) 华宝兴业基金管理有限公司

因本公司拟发行董事郑安先生同时担任任华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“华宝兴业基金”)的董事, 因此, 华宝兴业基金为本公司的关联法人, 该公司基本情况如下:

法定代表人: 郑安
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心68楼
成立日期: 2004年3月7日
企业类型: 有限责任公司(中外合资)

(三) 渤海银行：渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）为一家在中国境内注册成立的股份有限公司，其前身是渤海银行股份有限公司。渤海银行经中国银监会批准设立，并持有中国银监会颁发的《金融许可证》。渤海银行的主要业务包括：吸收存款、发放贷款、办理结算、代理收付款项等。渤海银行的注册资本为人民币 100 亿元，实收资本为人民币 100 亿元。渤海银行的主要股东为中国银监会批准的合格机构投资者。

[illegible]

(六) 东方证券股份有限公司
因本公司非执行董事吴俊豪先生同时担任东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的董事，因此，东方证券为本公司的关联法人。该公司基本情况如下：
法定代表人：潘鑫军
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-28层

成立日期:1997年12月02日
 企业类型:股份有限公司(上市)
 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号招商局大厦21楼
 经营范围:证券经纪业务;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;融资融券;代销金融产品;融资融券;证券承销及保荐;股票期权做市业务;
 (七) 海通证券股份有限公司
 因本公司监事会主席王卫东辞任海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的董事,因此,海通证券为本公司的大陆法人。该公司基本情况如下:
 法定代表人:王卫东
 注册地址:上海市
 成立日期:1993年02月2日
 (八) 小型:股份有限公司(上市)
 注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座第60层
 经营范围:证券经纪业务;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;融资融券;代销金融产品;融资融券;证券承销及保荐;股票期权做市业务;
 (九) 小型:股份有限公司(上市)
 注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座第60层
 经营范围:证券经纪业务;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;融资融券;代销金融产品;融资融券;证券承销及保荐;股票期权做市业务;

因本公司实际控制人李永建先生离任未满一年,日前担任上海国际信托有限公司(以下简称“上海国际信托”)的董事,因此,上海国际信托视同为本公司关联方,故本公司与上海国际信托发生的关联交易,均按照关联交易的相关规定进行披露。

[illegible]

交易内容	关联方	2016年实际发生额(亿元)	2016年预计发生额(亿元)
	华丰信托	0	60
	聚宝源基金	0.02	70

沃美转债	招商银行	0.00	30
	新华资产	0	30
	申万宏源	0	7%
	东方证券	30.40	100
	海通证券	30.30	300
	华夏回报	0	6%
	华夏兴业基金	0	6%
	银河利时	0	6%

债券质押式回购	质押回购	0	0%
	买断式回购	0	0%
	质押买断	0	0%
	质押卖出	0	0%

购买资管产品	国证证券	0	0%
	新华资产	0	40
	东方证券	40.90	20
	海通证券	0	20
申银万国基金	聚宝兴业基金	17.62	100%
投资定期存款(含票)	渤海银行	72	72
购买信托计划	华宝信托	0	140
	上海信托创投	16.00	150

(二) 金融产品业务类			
为拓展资产管理业务,增加产品形式,现对金融产品业务类日常关联交易情况分类汇总说明如下:			
交易内容	关联方	2015年实际发生额(亿元)	2016年预计发生额(亿元)

销售资产管理产品、集合型养老金保险产品	渤海银行	0	20
	东方证券	0	20
	海通证券	0	20
	华宝投资	0	20
	华宝信托	2007	20
	华宝兴业基金	0	20
	上海国际信托	0	20
	申万宏源	0	20

	新华资产	0	20
	关联自然人	0.02	以实际发生数为准
	非关联方	0	50

发行涉及关联方基础资产的产品资产	瑞通证券	0	50
	南方期货	0	50

4、进入关联方经营范围及本次关联交易关联方上市公司的情形

由于瑞通证券和瑞通期货主营业务涉及期货的主营业务交易,因此,在遵守《上市规则》和相关信息披露程序的前提下,本公司董事会认为,与上述关联方进行资金拆借和金融产品业务交易有利于提高本公司及瑞通期货子公司与上述关联方开展金融业务和期货业务效率,也有利于本公司受托投资于公司资金运用和金融产品业务受托管理业务,符合本公司及瑞通期货公司的整体利益。

经全体股东和本人同意:

2016年10月26日召开的本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于中国太平保险(集团)股份有限公司资金运用和金融产品业务日常关联交易的议案》,同意本公司2016年与上述关联方进行资金拆借和金融产品业务交易的关联交易事项。

本次日常关联交易须经出席本公司2015年度股东大会会议，须经出席股东大会的有表决权非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司利润分配规定》，本公司拟以2016年度末总股本为基数，按20%的比例派发现金股利，派息总额为1,200万元。派息对象为截至2016年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东。派息日期为2017年6月15日。以上方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次交易方案对上市公司现金资产和业务运营资金的需求安排以及对上市公司偿债能力、资产流动性、财务安全性、持续经营能力的影响分析：本次交易不涉及现金支付，不会对上市公司现金资产和业务运营资金的需求安排以及对上市公司偿债能力、资产流动性、财务安全性、持续经营能力产生影响。

八、本次交易对公司资金运用和金融资产业务交易的业务开展，符合本公司及控股子公司的整体规划。

七、备查文件目录

1、本公司第七屆董事會第十二次会议决议

2、独立财务顾问报告

特此公告

中国太平保险控股（集团）股份有限公司
二〇一六年三月十九日

股票简称: 601601 股票简称: 中国太平 公告编号: 2016-008

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关联交易公告

[illegible][illegible]

2、**基金管理人**：上海嘉信信托投资有限公司，注册地址：上海市静安区南京西路1068号中信广场27楼。系经中国证监会核准设立的证券投资基金管理人，持有《证券投资基金业务资格证书》（证监基金字[2004]91号）。系由上海信托投资公司改制设立的公司，为弘毅信托全资子公司。

3、**关联方介绍**

关联法人的名称：华信信托有限责任公司
法定代表人：王成浩
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号6层
成立日期：1998年04月10日
企业类型：有限责任公司
经营范围：受托管理动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权利，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产管理、财务顾问和信用评估；兼营与上述业务相关的资产托管业务；法律法规许可的其他金融业务。

[illegible]

信托计划的规模: 总规模不得超过人民币100亿元 (以实际募集情况为准)
受托人: 华信信托有限责任公司
保证人: 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
受益人: 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
受托人: 长江证券有限责任公司
信托计划运作方式: 本合同项下信托运营参照信托计划, 即经全体委托人一致同意由受托人以自己的名义作为有限合伙人将本合同项下的第(四)类信托资金, 以信托计划基金运作于符合企业金融信托用途。
预期收益率: 不超过同期银行贷款利率上浮16%
信托期限: 10年
信托计划生效: 信托计划设立至最后一期信托单位存续期限届满之日

(二) 华宝信托-长江1号集合资金信托计划投资顾问协议

[illegible]

七、独立董事的意见

[illegible]

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2016-009

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

第七屆監事會第十二次會議決議公告

重要提示

本公司監事會及全體監事謹將本公告內容不再存在任何虛假記載、誤導性陳述或未予重大披露，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第七屆監事會第十二次會議於2016年6月13日召開了第四次會議，並於2016年6月23日在上海召開，當次會議由監事會主席主持，出席會議的監事人數共九人，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本公司監事會經審議並討論了會議決議事項，並經全體監事投票通過，決議事項如下：

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度会计估计变更的议案>的议案》并同意将议案上列所述内容于www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于会计估计变更的公告》。表决情况:赞成3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2015年度总裁工作报告的议案》
表决情况:赞成票,反对票,弃权票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
表决情况:赞成票,反对票,弃权票
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2015年年度报告(正文及摘要的议案)》
公司0.001%以上年度权益人正式或授权代表出席会议,同时财务报告的经审计人通过会计师事务所(特殊普通合伙)审计的基础上,监事会为:
公司A股2015年度权益人通过或授权代表出席会议(公司A股2015年度权益人通过或授权代表出席会议)
公司A股2015年度权益人通过或授权代表出席会议,批准、否决、弃权

3.在提出本意见前,未发现参与入股2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票
6. 审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年年度报告>的议案》

在公司2016年年度股东大会暨董事会议、监事会议报告其经其基本会计准则事务所审计的基础上,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度审计中执业行为符合法律法规、《公司章程》的规定;

公司2016年年度财务报告真实、准确,完整反映了公司的实际情况;

2. 聘任毕马威、安永、德勤、普华永道会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的人员符合反舞弊监督控制的要求。

同时委托议案提交股东大会审议:

表决结果:赞成票,反20票,弃权0票

七、审议并通过了《关于中国太平保险(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成票,反20票,弃权0票

八、审议并通过了《关于聘任中国太平保险(集团)股份有限公司2016年度审计机构的议案》

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度绩效考核结果的议案》
表决结果:赞成5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2016年度董事工作报告>的议案》
经前次股东大会和临时股东大会决议通过,反对0票,弃权0票
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票
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2016年度规划实施情况评估报告>的议案》
经前次股东大会和临时股东大会决议通过,反对0票,弃权0票
表决情况:赞成5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2016年度社会责任报告>的议案》
经前次股东大会和临时股东大会决议通过,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

二〇一六年三月二十八日