

重要提示

本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于签署《投资合作协议》的公告**

本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于建设成都 IT 容灾及后援中心的议案》：同意公司开展成都项目建设，同意提请股东大会授权董事长或其授权人具体处理协议签署等相关事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

本公司已于 2008 年 2 月 3 日与成都高新技术产业开发区管理委员会就本公司在成都高新区投资建设太平洋保险集团 IT 容灾、研发及后援中心项目相关事宜签订了《投资合作协议》，该协议尚待本公司股东大会批准。现将该协议基本内容公告如下：

一、项目概述：

- 1、项目名称：太平洋保险集团 IT 容灾、研发及后援中心；
- 2、项目内容：建设 IT 数据、研发、保险后援增值服务及相关配套设施；
- 3、项目总投资：约 10 亿元人民币；
- 4、项目总建筑面积：不低于 7 万平方米；
- 5、项目开工时间：本协议签署后 9 个月内开工。

二、基本内容：

1、甲方拟向乙方提供位于成都高新区南部园区大源组团地块净用地面积约为 50.39 亩(实际供地面积以地籍权属调查面积为准)的土地用于本协议项下的项目建设。该地块供地方式为协议出让；

2、在本协议签署后 15 个工作日内与高新区规划建设局签署《成都高新区促进产业化项目建设、投产协议书》；

3、本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章，并经太保集团股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2008 年 2 月 5 日