

证券代码：601601

证券简称：中国太保

编号：临 2009—027

重要提示

本公司监事会及全体监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 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司第五届监事会第七次会议于2009年8月27日在上海召开。会议由马国强监事长主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监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。经与会监事审议并表决，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2009年半年度报告〉正文及摘要的议案》

在公司2009年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明审计的基础上，监事会认为：1、公司2009年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；2、公司2009年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二〇〇九年八月三十一日