

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
关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知**

重要内容提示

会议召开时间：2009 年 8 月 31 日（周一）

会议召开地点：上海市崧山路 500 号，上海明悦大酒店

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、现场会议召开时间：2009 年 8 月 31 日（周一）下午 14:00 时

3、现场会议召开地点：上海市崧山路 500 号，上海明悦大酒店四楼北京城

4、网络投票时间：2009 年 8 月 31 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（参加网络投票的操作流程见附件 1）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的

一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议事项

1、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 H 股股票并上市的议案》，并由股东大会对议案中涉及的发行事宜进行分项表决

2、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》

3、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》

4、审议《关于提请股东大会同意发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

6、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

三、会议出席对象

1、截至 2009 年 8 月 24 日（周一）下午 15:00 时收市时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股东。在上述日期登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书格式见附件 2）

3、本公司董事、监事及高级管理人员

四、会议登记办法

符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在 2009

年 8 月 25 日（周二）17: 00 时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室:

1、自然人股东: 亲自出席本次会议的, 应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席本次会议的, 应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡;

2、法人股东: 法定代表人出席本次会议的, 应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡; 委托代理人出席本次会议的, 应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

五、其他事项

1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带本人有效身份证件, 股票账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

本次会议会期预计半天, 参会股东食宿及交通费自理;

2、联系地址: 上海市银城中路 190 号中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会办公室。

邮编: 200120

电话: 021 - 58776688

传真: 021 - 68870791

联系人: 徐翔、欧涛

附件 1: 投资者参加网络投票的操作流程

附件 2: 授权委托书

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2009 年 7 月 17 日

附件 1:

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
788601	太保投票	15 项	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
中国太保	一	逐项审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 H 股股票并上市的议案》	1.00 元
	1	本次发行及上市的资格和条件	1.01 元
	2	上市地	1.02 元
	3	发行种类	1.03 元
	4	发行对象	1.04 元
	5	发行时间	1.05 元
	6	发行方式	1.06 元
	7	发行数量	1.07 元
	8	定价方式	1.08 元
	9	发售原则	1.09 元
	二	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》	2.00 元
	三	《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》	3.00 元
	四	《关于提请股东大会同意发行 H 股股票并上市决议	4.00 元

		有效期的议案》	
	五	《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》	5.00 元
	六	《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	6.00 元
	七	上述各项议案	99.00 元

3、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、 买卖方向：均为买入。

二、 投票举例

股权登记日持有“中国太保”股票的投资者，对审议的议案一《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H股股票并上市的议案》中的议项1“本次发行及上市的资格和条件”投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788601	太保投票	买入	1.01 元	1 股	同意
788601	太保投票	买入	1.01 元	2 股	反对
788601	太保投票	买入	1.01 元	3 股	弃权

三、 投票注意事项

1、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、在议案一中，申报价格 1.00 元代表议案一下的全部 9 个子项，对议案一中各议项的表决申报优先于对议案一的表决申报。

3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	赞成[注 1]	反对[注 1]	弃权[注 1]
一	逐项审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行 H 股股票并上市的议案》			
1	本次发行及上市的资格和条件			
2	上市地			
3	发行种类			
4	发行对象			
5	发行时间			
6	发行方式			
7	发行数量			
8	定价方式			
9	发售原则			
二	《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
三	《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》			
四	《关于提请股东大会同意发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》			
五	《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》			
六	《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》			

1、委托人姓名或名称[注 2]:

2、身份证号码[注 2]:

3、股东账户:

持股数[注 3]:

4、受托人姓名:

身份证号码:

股东签名[注 4]:

委托日期: 2009 年 月 日

注 1: 如欲投票赞成决议案, 请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号; 如欲投票反对决议案, 则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号; 如欲投票弃权决议案, 则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示, 被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注 2: 请填上自然人股东的全名及其身份证号; 如股东为法人单位, 请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注 3: 请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写, 则委托书的授权股份数将被视为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所持有的股数。

注 4: 代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位, 则本表格必须加盖法人印章。