

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014 年度对外担保情况进行了审慎的核查，现作如下专项说明及独立意见：

1. 本报告期内，公司不存在对外提供担保的情况；
2. 公司严格遵循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；
3. 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事签字：



2015 年 3 月 27 日

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014 年度对外担保情况进行了审慎的核查，现作如下专项说明及独立意见：

1. 本报告期内，公司不存在对外提供担保的情况；
2. 公司严格遵循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；
3. 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事签字：



2015 年 3 月 27 日

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014 年度对外担保情况进行了审慎的核查，现作如下专项说明及独立意见：

1. 本报告期内，公司不存在对外提供担保的情况；
2. 公司严格遵循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；
3. 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事签字：



2015年3月27日



**中国太平洋保险（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014 年度对外担保情况进行了审慎的核查，现作如下专项说明及独立意见：

1. 本报告期内，公司不存在对外提供担保的情况；
2. 公司严格遵循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；
3. 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事签字：



2015 年 3 月 27 日

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014 年度对外担保情况进行了审慎的核查，现作如下专项说明及独立意见：

1. 本报告期内，公司不存在对外提供担保的情况；
2. 公司严格遵循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；
3. 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事签字：



2015 年 3 月 27 日