

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于申购太平洋卓越财富二号产品的关联交易信息披露公告

(2015-12)

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“我司”）申购太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）发行的太平洋卓越财富二号（以下简称“卓越二号产品”）关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2015年5月27日，本公司集团帐户申购太保资产发行的卓越二号产品，申购金额9亿元。

（二）交易标的的基本情况

卓越二号产品是太保资产发行的一款保险资产管理产品，以固定收益投资为主，并灵活投资于股票（股票投资比例0-60%）的集合投资产品。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

太保资产为本公司的控股子公司，本公司委托太保资产进行保险资金的管理运用。

（二）关联方基本情况

太保资产是国内资本市场大型机构投资者之一，受托资产管理总规模超6600亿元，业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

卓越二号产品按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

（二）定价依据

卓越二号产品是太保资产对外发行的一款净值型保险资产管理产品，其定价依据产品估值后确定的资产净值计算出对应的份额净值，资产净值是指资产总值减去负债后的价值。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

卓越二号产品价格等于交易当日产品单位份额净值。

（二）交易结算方式

卓越二号产品结算方式为按契约规定的方式进行申购或赎回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

卓越二号产品在满足契约约定成立条件时成立，该产品成立日期为 2014 年 1 月 23 日，交易生效时间为 2015 年 5 月 27 日，运作期限不定期。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本公司委托太保资产进行保险资金的管理运用。太保资产依据自身成熟完善的决策机制，按照相关法律法规及监管规定、委托资产管理合同、投资指引、各账户的资产管理投资需求及太保资产投资权限要求等严格进行投资决策。本次投资决策于 2015 年 5 月 27 日前经相关投资决策流程审批通过。

（二）审议的方式和过程

本次投资由太保资产投资管理部门以投资操作申请的形式发起，按照太保资产相关投资交易权限，经相关投资决策流程审批通过。该

项交易的决策流程符合太保资产的相关制度。

六、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。