

关于华泰财产保险有限公司 重大关联交易的公告

为了最大效用的利用公司资本、提升公司竞争力，根据华泰保险集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）第六届董事会第十二次会议决议，上海世博地块的持有主体由集团公司变更为华泰世博置业有限公司（以下简称“华泰置业”）。因土地转让款及相关规费属于集团公司代替华泰置业支付，应由华泰置业归还集团公司。

华泰置业系华泰财产保险有限公司（以下简称“华泰财险”）的全资子公司，华泰财险代华泰置业归还集团公司购地款两笔，分别为2亿元和5亿元。由于华泰财险系集团公司全资子公司，上述交易属于关联交易，且交易额达到了重大关联交易标准。集团公司第六届董事会第十二次会议同意授权董事长就华泰置业归还集团已支付的世博地块款的关联交易进行审批，集团公司独立董事出具了无异议的书面意见。华泰财险单一股东集团公司出具了同意上述两笔重大关联交易的股东决定。华泰财险代华泰置业归还集团公司购地款不会对华泰财险本期和未来的财务状况及经营成果产生

不利影响。

特此公告。

华泰财产保险有限公司

2015年3月26日