

长城人寿保险股份有限公司

临时信息披露报告

(2015-5)

根据《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)有关规定, 我公司现将重大关联交易信息披露如下:

一、披露事项

披露事项	是否适用	
重大关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
控股股东或者实际控制人发生变化	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
更换董事长或者总经理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
当年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
公司名称、注册资本或者注册地发生变更	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
经营范围发生重大变化	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
合并、分立、解散或者申请破产	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
撤销省级分公司	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
偿付能力出现不足或者发生重大变化	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
重大战略投资	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
重大赔付	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
重大投资损失	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
公司或者董事长、总经理因经济犯罪被判处刑罚	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
重大诉讼或者重大仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
公司或者省级分公司受到中国保监会的行政处罚	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
更换或者提前解聘会计师事务所	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
中国保监会规定的其他事项或公司认为有必要披露的事项	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否

二、披露事项具体内容：重大关联交易

长城人寿保险股份有限公司（以下简称“我司”或“长城人寿”）与长城财富资产管理股份有限公司（以下简称“长城财富”）签订了《委托投资管理协议》及《关于2015年委托资产管理费之补充协议书》。根据《保险公司关联交易管理暂行办法》对重大关联交易的认定标准，该委托投资管理属于重大关联交易，现将相关信息披露如下：

1、交易对手

长城财富资产管理股份有限公司。

2、定价政策

本次交易双方综合考虑委托资产规模、当前行业数据、基础管理成本、绩效激励等因素确定了管理费率。管理费按照基本管理费和浮动管理费分别收取，即管理费=基本管理费+浮动管理费。基本管理费为固定金额；浮动管理费依据委托资产投资收益情况，以超额累进方式确定浮动管理费金额，同时参考保险行业平均综合收益水平进行修正。

3、交易目的

公司为了提高资金运用收益水平，加强公司投资规范化和专业化，有效控制投资风险，与长城财富资产管理股份有限公司达成本次交易。

4、交易的内部审批流程

公司召开第四届董事会第十四次（临时）会议，经董事会全

体非关联董事同意，审议通过《关于委托长城财富资产管理股份有限公司开展保险资金委托投资的议案》，并提交股东大会审议。

公司召开第四十一次（临时）股东大会，经非关联股东所持股份 100%同意，审议通过《关于委托长城财富资产管理股份有限公司开展保险资金委托投资的议案》。

5、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

公司通过委托专业保险资产管理机构进行投资管理，将提升公司收益水平，改善公司财务状况和资产负债管理。本次交易对公司财务状况影响较小。

6、独立董事的意见

同意。

特此披露

长城人寿保险股份有限公司

2015 年 11 月 25 日