

关于工银安盛人寿保险有限公司与中国工商银行股份有限公司重大关联交易的公告

目录

一、交易对手.....	2
二、定价政策.....	2
三、交易目的.....	2
四、交易的内部审批流程	2
五、交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响	2
六、独立董事的意见	2

一、交易对手

中国工商银行上海市分行营业部

二、定价政策

公司自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，累计与中国工商银行进行 5550 万美元结汇业务，其汇率参照结汇时点中国工商银行人民币即期外汇牌价中间价的汇率水平确定，参照可比非受控价格法确定与我司结算所使用的汇率，所有结算汇率均基于中国工商银行对外报送的市场公允价格确定。

三、交易目的

完成外币资本金的结汇，运用于日常经营。

四、交易的内部审批流程

公司董事会于 2012 年 7 月 20 日通过了公司与中国工商银行股份有限公司开展关联交易的决议，本次交易符合上述董事会决议的批准内容。

五、交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

该项结汇符合中国国家外汇管理局的相关规定及公司投资政策，汇率定价依据市场公允价格，对公司本期和未来的财务状况和经营成果不造成重大影响。

六、独立董事的意见

中国保险监督管理委员会有关《保险公司独立董事管理暂行办法》中的相关要求适用于股份有限公司，公司现属于有限责任公司，目前暂未实行独立董事制度。

特此公告。