

关于投资宽带诚柏长江（湖北）投资基金合伙企业

（有限合伙）的关联交易信息披露公告

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》（保监发[2014]44号）及相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资宽带诚柏长江（湖北）投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚柏基金”）的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2016年11月9日，公司签署《诚柏基金合伙合同》（以下简称“《合伙合同》”）和《关于投资诚柏基金的协议书》（以下简称“《投资协议书》”），公司作为有限合伙人出资人民币3亿元，认购该基金的有限合伙权益份额。

（二）交易标的基本情况

本次交易的投资标的为诚柏基金，该基金专注中国地区的投资机会，主要投资于TMT（通信、媒体、互联网以及高科技）领域。

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

本次交易关联方为诚柏基金，根据相关协议约定及股权关系，公司拟任董事田溯宁可对该基金施加重大影响。

（二）关联方基本情况

关联方名称	宽带诚柏长江（湖北）投资基金合伙企业（有限合伙）
-------	--------------------------

统一社会信用代码	91420100MA4KND1E4H
执行事务合伙人	宽带天地（湖北）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：田溯宁）
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
成立日期	2016年8月26日

三、交易的定价政策及定价依据

公司投资诚柏基金按照一般商业条款进行，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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

公司以货币方式认购该基金有限合伙权益份额，认缴金额为人民币 3 亿元。

（二）交易结算方式

公司采用现金划款的方式将认购资金划至该基金指定账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

公司于 2016 年 11 月 9 日签署《合伙合同》和《投资协议书》，在泰康集团完成保监会报备后生效，该基金的经营期限为 8 年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

公司董事会于 2016 年 10 月 9 日审议通过了《关于审议批准<公司认购宽带诚柏长江（湖北）投资基金合伙企业（有限合伙）出资的重大关联交易>的议案》。

（二）审议的方式和过程

公司于 2016 年 9 月 30 日以书面形式发出《关于召开泰康保险集团股份有限公司第一届董事会第一次会议的通知》，以通讯方式对该重大关联交易议案进行表决。公司董事会现有董事六人，截止 10 月 9 日，共有 6 位董事进行了表决，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次重大关联交易。

六、其他需要披露的信息

经中国保监会核准，泰康人寿保险股份有限公司已更名为泰康保险集团股份有限公司，相关账户的名称变更程序尚在履行，目前仍为泰康人寿保险股份有限公司。

我公司承诺：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。

泰康保险集团股份有限公司

二〇一六年十一月十六日