

英大泰和财产保险股份有限公司关于 变更注册资本有关情况的信息披露公告

〔2016〕2号

根据中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，现将英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称公司）关于变更注册资本的有关情况披露如下：

一、变更注册资本决议情况

1. 变更注册资本决议议案

公司于2016年9月23日召开2016年第二次临时股东大会现场会议，会议审议了《关于公司未分配利润转增资本的议案》。此次增资方式为未分配利润转增资本，增资数量10亿股，增资金额人民币10亿元。同时，会议向股东说明了，转增资前四个季度的偿付能力充足率，以及转增资对公司偿付能力充足率无实际影响。

2. 表决情况

国网英大国际控股集团有限公司等全部27家股东参与了表决。表决结果为：21亿股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。大会决议通过了《关于公司未分配利润转增资本的议案》。

二、变更注册资本的方案

1. 公司未分配利润10亿元转增资本，按2015年12月31日股东实际出资额及持股比例进行转增（转增资金额见股

权结构对照表)，转增后股东股份比例无变化。转增后，公司注册资本增加至 31 亿元。此次变更注册资本无新增股东。

2. 增资前后股权结构对照表如下：

股东名称	变更前注册资本		未分配利润转增资 (本次增加额)	变更后注册资本	
	金额 (万元)	出资比例		金额 (万元)	出资比例
国网英大国际控股集团有限公司	42,000	20.00%	20,000.00	62,000.00	20.00%
中国电力财务有限公司	15,600	7.43%	7,428.57	23,028.57	7.43%
国网上海市电力公司	10,500	5.00%	5,000.00	15,500.00	5.00%
国网湖北省电力公司	10,500	5.00%	5,000.00	15,500.00	5.00%
国网辽宁省电力有限公司	10,500	5.00%	5,000.00	15,500.00	5.00%
国网陕西省电力公司	10,500	5.00%	5,000.00	15,500.00	5.00%
国网北京市电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网河北省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网山西省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网山东省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网江苏省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网浙江省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网安徽省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网福建省电力有限公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网湖南省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网河南省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网四川省电力公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网黑龙江省电力有限公司	6,300	3.00%	3,000.00	9,300.00	3.00%
国网冀北电力有限公司	4,200	2.00%	2,000.00	6,200.00	2.00%
国网天津市电力公司	4,200	2.00%	2,000.00	6,200.00	2.00%
国网江西省电力公司	4,200	2.00%	2,000.00	6,200.00	2.00%
国网重庆市电力公司	4,200	2.00%	2,000.00	6,200.00	2.00%
国网吉林省电力有限公司	4,200	2.00%	2,000.00	6,200.00	2.00%
国网甘肃省电力公司	4,200	2.00%	2,000.00	6,200.00	2.00%
国网宁夏电力公司	4,200	2.00%	2,000.00	6,200.00	2.00%
国网新疆源控股有限公司	4,200	2.00%	2,000.00	6,200.00	2.00%
内蒙古电力(集团)有限责任公司	1,200	0.57%	571.43	1,771.43	0.57%
合计	210,000.00	100.00%	100,000.00	310,000.00	100.00%

三、增资资金来源的声明

公司增资资金来源为公司的未分配利润。

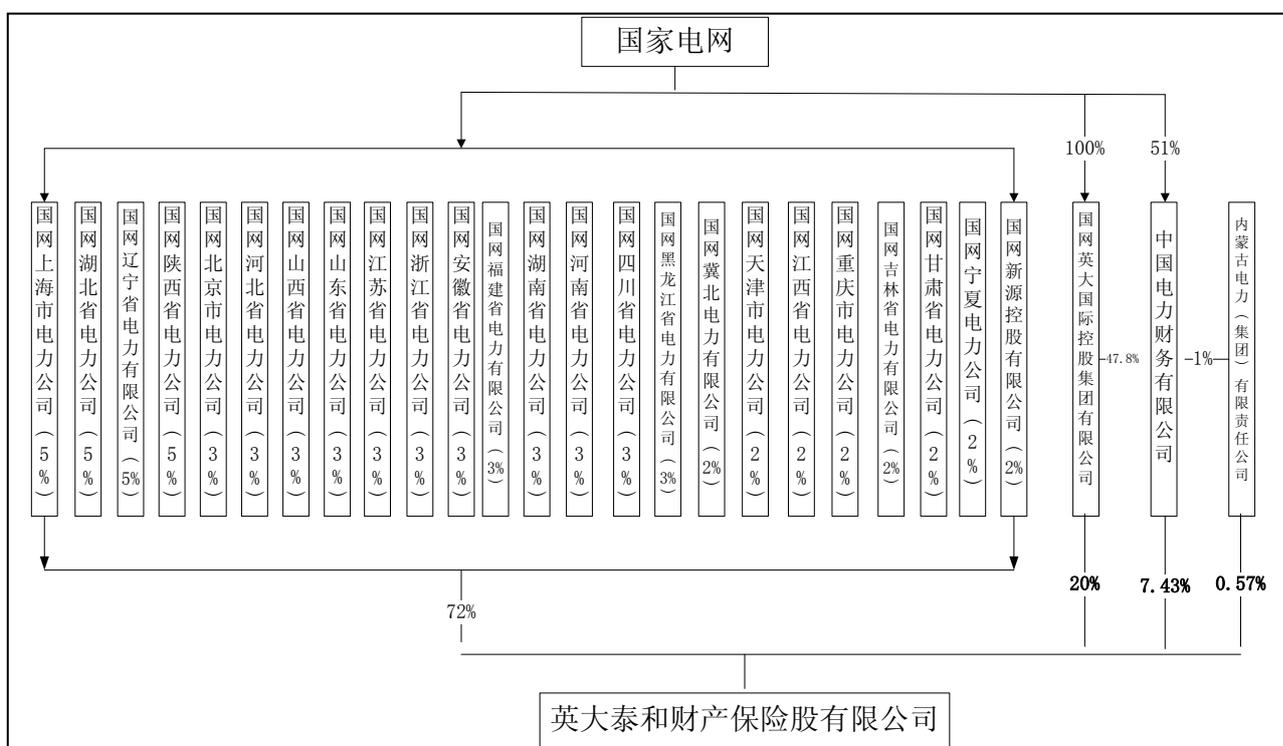
国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、国网上海市电力公司、国网湖北省电力公司、国网辽宁省电力有限公司、国网陕西省电力公司、国网北京市电力公司、国网河北省电力公司、国网山西省电力公司、国网山东省电力公司、国网江苏省电力公司、国网浙江省电力公司、国网安徽省电力公司、国网福建省电力有限公司、国网湖南省电力公司、国网河南省电力公司、国网四川省电力公司、国网黑龙江省电力有限公司、国网冀北电力有限公司、国网天津市电力公司、国网江西省电力公司、国网重庆市电力公司、国网吉林省电力有限公司、国网甘肃省电力公司、国网宁夏电力公司、国网新疆源控股有限公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司承诺：严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资英大泰和财产保险股份有限公司资金，源于公司的未分配利润，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

四、关联关系声明及逐级披露（参与增资的股东适用）

国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、国网上海市电力公司、国网湖北省电力公司、国网辽宁省电力有限公司、国网陕西省电力公司、国网北京市电力公司、国网河北省电力公司、国网山西省电力公司、国网山东省电力公司、国网江苏省电力公司、国网浙江省电力公司、国网安徽省电力公司、国网福建省电力有限公司、国网湖南省电力公司、国网河南省电力公司、国网四川省电力公司、国网黑龙江省电力有限公司、国网冀北电力有限公司、国网

天津市电力公司、国网江西省电力公司、国网重庆市电力公司、国网吉林省电力有限公司、国网甘肃省电力公司、国网宁夏电力公司、国网新源控股有限公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司声明:

经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定,公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间存在以下关联关系:



五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待中国保监会批准后生效。我公司承诺: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 个工作日内发送邮件至 iad@circ.gov.cn。