光大永明资产管理股份有限公司 关于光大永明人寿保险有限公司认购 “光大永明—阳泉煤业煤矿技改项目债权 投资计划”关联交易的信息披露公告

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》及相关规定，现将光大永明人寿保险有限公司（以下简称“光大永明人寿”）认购光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“我司”）发行的“光大永明—阳泉煤业煤矿技改项目债权投资计划（以下简称“本项目”）”关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

我司与光大永明人寿于2014年8月13日签订《光大永明—阳泉煤业煤矿技改项目债权投资计划受托合同》，由光大永明人寿资金认购我司发行的“光大永明—阳泉煤业煤矿技改项目债权投资计划”。

（二）交易标的的基本情况。

产品名称：光大永明—阳泉煤业煤矿技改项目债权投资计划

偿债主体：阳泉煤业（集团）有限责任公司

受托人：光大永明资产管理股份有限公司

托管人：中国光大银行股份有限公司

拟聘独立监督人：渤海银行股份有限公司太原分行

认购规模：1.8 亿元

期限：3+3+2 年

受益人预期收益率：7.875%(固定)

付息方式：按季付息

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。

本项目的受益人为光大永明人寿，受托人为我司。光大永明人寿目前持有我司 99%的股份，为我司的控股股东，是我司以股权关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

企业名称	光大永明人寿资产管理股份有限公司
法定代表人	解植春
注册资本	5,400,000,000 元
成立日期	2002 年 4 月
公司股东	中国光大（集团）总公司（股权占比 50%） 加拿大永明人寿保险公司（股权占比 24.99%） 中国兵器工业集团公司（股权占比 12.505%） 鞍山钢铁集团公司（股权占比 12.505%）

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本项目考虑项目的行业因素、参照债权投资计划发行时的市场价格进行定价。

（二）定价依据

本项目的投资利率扣除各项费用及投资计划各项税费后，受益人的预期名义收益率为 7.875%(固定)，是同类型、同资质的债权计划之市场公允价格。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本项目的投资利率为 8%，扣除管理费 0.1%、托管费率 0.02%、监督费率 0.005%，受益人的预期名义收益率为 7.875%(固定)。

（二）交易结算方式

本项目按季付息。管理费、托管费、独立监督费从投资计划财产中列支，随利息支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

《光大永明一阳泉煤业煤矿技改项目债权投资计划受托合同》由委托人和受托人双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效，本合同已于 2014 年 8 月 13 日生效，履行期限至本项目终止。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

我司 2012 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过《关于〈光大永明人寿保险有限公司与光大永明资产管理股份有限公司保险资金委托投资管理协议〉的议案》，同意我司与光大永明人寿之间开展资金委托投资管理业务。光大永明人寿本次认购“光大永明—阳泉煤业煤矿技改项目债权投资计划”的资金属于合同项下的委托资金。

我司 2013 年第 39 次投资决策委员会会议于 2013 年 4 月 28 日通过《光大永明—阳泉煤业煤矿技改项目债权投资计划的申请》，同意开展后续操作。该项目于 2013 年 12 月 13 日经中国保监会注册通过。

（二）审议的方式和过程

我司第一届董事会第二次会议于 2012 年 4 月 19 日通过现场会议方式审议通过我司与光大永明人寿之间开展资金委托投资管理业务。

我司 2013 年第 39 次投资决策委员会会议于 2013 年 4 月 28 日通过现场会议的方式审议表决我司“光大永明—阳泉煤业煤矿技改项目债权投资计划”的相关事项。

六、其他需要披露的信息。

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。