|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **보험회사 지분권 관리방법**2010년 5월 4일 중국보험관리감독위원회 령 2010년 제6호로 반포, 2014년 4월 15일 《중국보험감독관리위원회 <보험회사 지분권 관리방법> 개정에 대한 결정》에 따라 개정**제1장 총 칙****제1조** 보험회사 경영을 안정적으로 유지하고 투자자와 피 보험인의 합법적 권익을 보호하며 보험회사 지분에 대한 관리 감독을 강화하기 위해 <중화인민공화국회사법>, <중화인민공화국 보험법> 등의 법률과 행정 법규에 의거 본 방법을 제정한다.**제2조** 본 방법에서 칭하는 보험회사란, 중국보험관리감독위원회(이하 “중국보감회” 라 칭함) 의 비준으로 설립되었으며, 법에 의거 등기된 외자 주주가 출자하거나 주식 보유 비율이 회사 등록 자본에 25%미만인 보험회사를 말한다.**제3조** 중국 보감회는 유관 법률, 행정 법규에 근거하여 보험회사 지분에 대한 관리감독을 실시한다.**제2장 투자로 지분 참여****제1절 일반 규정****제4조** 보험회사가 단독 주주(특수 관계인 포함)로 출자하거나 지분 보유 비율이 보험회사 등록 자본의 20%를 초과해서는 안 된다. 중국 보감회는 전략투자 견지, 관리구조 최적화, 동종업종 경쟁 회피, 안정적이고 건전한 발전의 유지 원칙에 따라 본 방법의 제15조 규정에서 정한 주요 주주에 만족하는 경우, 비준을 받아 보유지분 비율에 대한 전항 규정의 제한을 받지 않는다.**제5조** 두 개 이상의 보험회사가 동일한 기구의 통제를 받거나 통제 관계가 형성되어 있을 경우, 이익의 충돌이 있거나 경쟁관계가 있는 동종 보험업무를 경영할 수 없다. 중국보감회에 다른 규정이 있는 경우 제외한다. **제6조** 보험회사의 주주는 반드시 화폐로 출자를 하여야 하며, 현물이나 지식재산권, 토지사용권 등 비 화폐 재산으로 출자할 수 없다. 보험회사 주주의 출자는 반드시 회계사사무소의 험자(자본금 납입증명)와 출자 증명을 거쳐야 한다.**제7조** 주주는 반드시 합법적 출처가 있는 자가보유 자금으로 보험회사에 투자를 하여야 하며, 은행 대출이나 기타 형식의 비 자가보유 자금으로 보험회사에 투자를 해서는 안 된다. 단, 중국보감회에서 별도의 규정이 있는 경우는 예외로 한다.**제8조** 어떠한 단체나 개인도 다른 사람에게 위탁하거나 혹은 다른 사람의 위탁을 받아 보험회사의 지분을 보유 할 수 없다. 중국 보감회에 별도 규정이 있는 경우는 제외한다.**제9조** 보험회사는 반드시 중국 보감회가 핵준하는 문건과 중국 보감회가 비안하는 문건을 근거로 하여 주주 등기를 진행하고 공상 등기 수속을 처리한다. 보험회사는 반드시 회사 정관, 주주 명단 및 공상등기 문건에 등재된 관련 주주의 내용과 기타 실제 현황이 일치되도록 하여야 한다. **제10조** 주주는 반드시 보험회사에 거짓없이 그 지배주주와 실제 지배주주 및 그 변경 상황을 고지하여야 하며, 그와 보험회사 기타 주주, 기타 주주의 실제 지배주주 사이에 어떠한 관계가 형성되어 있는지를 보험회사에 서면으로 설명하여야 한다.보험회사는 반드시 즉각 회사 주주의 지배주주, 실제 지배주주 및 그 변경상황과 주주 사이의 관계를 중국 보감회에 보고하여야 한다.**제11조** 보험회사의 주주와 실제 지배주주는 관련 거래로 회사의 이익에 손해를 초래해서는 안 된다.주주가 관련거래를 행하여 보험회사의 이익에 엄중한 손상을 주고 회사의 상환능력에 손해를 가져다 준 경우 중국보감회는 시정하도록 명한다. 요구에 따라 시정하기 전에 중국보감회는 그 주주의권리를 제한하며, 시정을 거절하는 경우에는 그가 소지한 보험회사 지분권을 양도하도록 명할 수 있다. **제2절 주주 자격****제12조** 보험회사에 주주로 투자를 하는 사람은 반드시 본 방법에서 규정하는 조건인 중화인민공화국 경내 기업법인, 경외금융 기구라는 조건에 부합하여야 하나 증권 거래소를 통한 상장된 보험회사의 주식 구매는 제외한다.중국보감회가 지분투자에 별도의 규정이 있는 경우에는 그 규정을 따른다.**제13조** 경내 기업 법인이 보험회사에 투자하여 지분 참여하는 경우 반드시 아래의 조건에 부합되어야 한다.1) 재무상황이 양호하고 안정적이며 이윤을 내야 한다.2) 양호한 신용기록과 납세 기록이 있어야 한다.3) 최근 2년 내 중대한 위법 기록이 없어야 한다.4) 투자자가 금융 기구일 경우, 반드시 상응하는 금융관리감독기구의 면밀한 관리감독 지표 요구에 부합하여야 한다.5) 법률, 행정 법규 및 중국 보감회에서 규정하는 기타 규정에 부합하여야 한다.**제14조** 경외 금융기구가 보험회사에 주주로 투자할 경우 반드시 아래의 조건에 부합하여야 한다.1) 재무 상황이 양호하고 안정적이며 최근 3개 회계 연도 연속으로 이윤을 내야 한다.2) 최근 연도 연말 총 자산이 20억 달러 이상 되야 한다.3) 국제 신용 평가 기구로부터 최근 3년 동안 장기 신용 평가 A등급 이상을 받아야 한다.4) 최근 3년 내 중대한 위법 기록이 없어야 한다.5) 소재지의 금융관리감독기구의 면밀한 관리 감독 지표 요구에 부합 되어야 한다.6) 법률, 행정법규 및 중국 보감회에서 규정하는 기타 조건에 부합 되어야 한다. **제15조** 보험회사의 지분을 15%이상 보유하거나 15% 이하지만 직접 혹은 간접적 지배주주로 해당 보험회사의 주요 주주인 경우 아래 조건에 반드시 부합 되어야 한다.1) 지속적인 출자 능력을 보유하여야 하며 최근 3개 회계연도 연속으로 이익을 내야 한다.2) 비교적 강한 자금 능력이 있어야 하며 순자산이 인민폐 2억 위안 이상이어야 한다.3) 신용이 양호하여야 하며 해당 분야에서 선도적인 위치에 있어야 한다.**제3장 지분권 변경****제16조** 보험회사의 출자액 변경이 유한책임회사 등록자본의 5%이상인 주주 혹은 주식유한회사 주식의 5% 이상 주식을 변경 보유하는 주주는 반드시 중국 보감회의 비준을 받아야 한다.**제17조** 투자자가 증권거래소를 통하여 상장된 보험회사가 이미 발행한 주식의 5% 이상을 보유할 경우 반드시 본 사실을 발생 5일 내에 보험회사가 중국 보감회에 보고해 비준을 받아야 한다. 중국 보감회는 본 방법에서 규정하는 출자 규정에 부합되지 않은 투자자에 대하여 보유하고 있는 주식의 양도를 요구할 권한이 있다.**제18조** 보험회사가 출자 또는 보유하고 있는 주식의 비율이 등록 자본의 5%가 되지 않는 주주를 변경하는 경우, 반드시 지분권 양도 협의서를 체결한 15일 내에 지분권 변경을 중국 보감회 비안하여야 한다. 단, 상장 보험회사는 제외한다.**제19조** 보험회사가 지분권양도 후 중국 보감회 비준을 획득 또는 중국 보감회에 비안한 후 3개월 이내에 공상 변경 등기를 하지 않은 경우, 보험회사는 반드시 즉각 중국 보감회에 서면으로 보고하여야 한다.**제20조** 보험회사가 주식을 초도 공개 발행하거나 상장 후 재 융자 하는 경우, 반드시 중국 보감회의 관리감독 의견을 취득하여야 한다. 　**제21조** 보험회사가 주식을 초도 공개 발행하거나 상장 후 재 융자할 경우 반드시 아래의 조건에 부합되어야 한다.1) 조직 관리가 잘 되어야 한다.2) 최근 3년 내 중대한 위법 위규 행위가 없어야 한다.3) 내부 통제 시스템이 완전하여야 하며 비교적 높은 위험 관리 수준을 구비하여야 한다.4) 법률, 행정법규 및 중국 보감회가 규정한 기타 조건에 부합되어야 한다.**제22조** 보험회사는 반드시 그 주주에 아래 상황이 발생한 것을 인식한 날로부터 15일 내에 중국 보감회에 서면으로 보고하여야 한다.1) 보유한 보험회사의 지분이 소송 보전조치 또는 강제집행이 처해지는 경우 2) 보험회사가 보유한 지분에 대하여 질권 담보 설정 혹은 해지할 경우3) 명칭 변경4) 합병, 분립 발생5) 해산, 파산, 폐업, 법정 관리 될 때6) 기타 보유한 보험회사 지분에 변화 발생이 초래될 가능성이 있는 경우**제23조** 보험회사 지분을 경매 방식으로 처분할 경우, 보험회사는 반드시 경매 전 경매인에게 본 방법의 관련 규정을 고지하여야 한다. 투자 인가 경매로 보험회사 지분을 획득했을 경우 반드시 본 방법에서 규정하는 자격 조건에 부합되어야 하며 본 방법의 규정에 따라 중국 보감회에 비준하거나 비안하여야 한다.**제24조** 주주가 보유하고 있는 보험회사의 지분을 질권 담보할 경우 반드시 지분 질권 계약을 체결하여야 하며 기타 주주와 보험회사의 이익에 손해를 끼쳐서는 안 된다.**제25조** 보험회사는 반드시 지분 질권과 질권 해제 등에 관한 관리를 강화하여야 하며 주주 명부상에 기재되어 있는 질권 관련 정보에 대하여 즉시 주주에 협조하여 관련 기관에 질권 등기를 하여야 한다.**제26조** 보험회사 지분 질권인이 보험회사 지분을 양도 받을 경우 반드시 본 방법에서 규정하는 자격 조건에 부합하여야 하며 본 방법의 규정에 따라 중국 보감회에 비준하거나 비안하여야 한다.**제4장 자료 신고****제27조** 신청인은 신청자료를 제출할 때 자료는 진실되고, 정확하여야 하며, 완전하여야 한다.　　**제28조** 보험회사 설립을 신청할 경우 반드시 중국 보감회에 서면으로 신청서를 제출하여야 하며 투자자는 아래의 자료를 제출하여야 한다.1) 투자인의 영업집조 복사본과 경영범위, 조직관리 기구를 포함한 기본 상황, 관련 업계 내의 지위, 투자 자금의 출처, 자신 및 관련 기관 주식 매매하는 기타 금융기관의 상황2) 투자인의 회계사 사무소의 회계감사를 거친 전년도 재무 회계 보고, 투자자가 경외 금융기관이거나 혹은 주요 주주일 경우 반드시 회계사 사무소의 회계감사를 거친 최근 3년도 내의 재무 회계 보고서 제출3) 투자인의 최근 3년 내의 납세 증명과 신용 조회 기관에서 발급한 투자자 신용 정보 기록4) 투자자의 주요 주주, 실제 지배 주주 및 보험회사와 기타 투자자 간의 관련 관계 상황 설명, 특수 관계자가 없을 경우 특수관계자가 없다는 상황 성명.5) 투자자의 출자 협의서 혹은 주식 구매 승인 협의서 및 투자자의 주주 총회, 주주 대회 혹은 동사회의 투자 증명 자료 등. 주관 기관이 있을 경우 주관 기관의 투자 증명 자료를 제출.6) 투자자가 금융 기관일 경우 반드시 관리감독 지표 보고 및 소재지 금융 관리 감독 기관에서 발급한 관리감독 의견 제출.7) 투자자가 최근 3년 내 중대 위법 위규 기록이 없다는 증명8) 중국 보감회가 규정한 기타 자료**제29조** 보험회사가 등록 자본을 변경할 경우 반드시 중국 보감회에 서면으로 신청을 하여야 하며 아래의 자료를 제출하여야 한다1) 회사 주주 총회 및 주주 대회에서 통과된 자본금 증자 또는 감자 결의2) 자본금 증자 또는 감자 방안과 가행성(타당성) 연구보고3) 자본금 증자 또는 감자 이후의 지분 구조4) 험자 보고 및 주주 출자 혹은 감자 증명5) 퇴출된 주주의 명칭, 기본 상황 및 감자 금액6) 신규 추가 주주는 반드시 본 방법 제28조에서 규정하는 관련 자료를 제출.7) 중국 보감회에서 규정하는 기타 자료**제30조** 주주가 보험회사의 지분을 양도하고, 양도 받는 사람의 출자 혹은 주식 보유 비율이 보험회사 등록 자본의 5% 이상일 경우 보험회사는 반드시 중국 보감회에 서면으로 신청하여야 하며 지분 양도 협의서를 제출하여야 한다. 하지만 증권 거래소를 통하여 구매한 상장 보험회사의 주식은 제외한다.양도 받는 사람이 신규 추가 주주일 경우 반드시 본 방법 제28조에서 정한 관련 자료를 제출하여야 한다.**제31조** 주주가 보험회사의 지분을 양도하고 양도를 받는 사람의 출자 혹은 주식 보유 비율이 보험회사의 등록 자본 5% 미만일 경우 보험회사는 중국 보감회에 지분양도 보고와 지분 양도 협의를 제출하여야 한다. 하지만 증권 거래소를 통하여 구매한 상장 보험회사의 주식은 제외한다. 양도 받는 사람이 신규 추가 주주일 경우 반드시 본 방법 제28조에서 정한 관련 자료를 제출하여야 한다.**제32조** 보험회사가 주식을 초도 공개 발행하거나 상장된 후 재 융자 할 경우 반드시 아래 자료를 제출하여야 한다.1) 회사 주주 대회에서 통과된 주식 초도 공개 발행 혹은 상장 후 재 융자의 결의서 및 수권 동사회에서 처리된 관련 사항에 대한 결의서2) 초도 공개 발생 주식 혹은 상장 후 재 융자 방안3) 초도 공개 발생 주식 혹은 상장 후 재 융자 이후의 지분 구조4) 상환지불 능력 및 회사 관리 상황 설명5) 경영 실적 및 재무 상황 설명6) 중국 보감회에서 규정하는 기타 자료**제5장 부 칙****제33조** 전부 외자 주주가 출자하거나 혹은 주식 보유 비율이 회사 등록 자본의 25% 이상일 경우 외자 보험회사 관리에 관한 관련 규정을 적용한다. 중국 보감회의 별도 규정이 있는 경우는 제외한다.**제34조** 보험 집단(홀딩스)회사, 보험자산 관리 공사의 지분관리는 본 방법, 법률, 행정 법규 혹은 중국 보감회 별도 규정을 적용하고 그 규정을 따른다.**제35조** 보험회사가 본 방법을 위반하거나 자의적으로 등록자본을 증(감)하고 주주 변경, 지분 구조를 변경할 경우 중국 보감회는 관련 규정을 근거로 처벌할 수 있다.**제36조** 본 방법은 중국 보감회에 해석 책임이 있다.**제37조** 본 방법은 2010년 6월 10일부터 시행된다. 중국 보감회가 2000년 4월 1일 공포한 <보험회사의 투자로 지분 참여하는 임시규정>(보감발 [2000]49호) 및 2001년 6월 19일 발표한 <중국자본 보험회사의 외국 자본 지분 참여 규범 관련 사항의 통지>(보감발[2001]126호)는 동시에 폐지된다. |  | **保险公司股权管理办法** 　　（2010年5月4日中国保险监督管理委员会令2010年第6号发布；根据2014年4月15日《中国保险监督管理委员会关于修改〈保险公司股权管理办法〉的决定》修订）　　**第一章 总 则** 　 **第一条** 为保持保险公司经营稳定，保护投资人和被保险人的合法权益，加强保险公司股权监管，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》等法律、行政法规，制定本办法。 　 **第二条** 本办法所称保险公司，是指经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）批准设立，并依法登记注册的外资股东出资或者持股比例占公司注册资本不足25%的保险公司。 　 **第三条** 中国保监会根据有关法律、行政法规，对保险公司股权实施监督管理。　　**第二章 投资入股****第一节 一般规定** 　 **第四条** 保险公司单个股东（包括关联方）出资或者持股比例不得超过保险公司注册资本的20%。 　 中国保监会根据坚持战略投资、优化治理结构、避免同业竞争、维护稳健发展的原则，对于满足本办法第十五条规定的主要股东，经批准，其持股比例不受前款规定的限制。 　 **第五条** 两个以上的保险公司受同一机构控制或者存在控制关系的，不得经营存在利益冲突或者竞争关系的同类保险业务，中国保监会另有规定的除外。 　 第六条 保险公司的股东应当用货币出资，不得用实物、知识产权、土地使用权等非货币财产作价出资。 　 保险公司股东的出资，应当经会计师事务所验资并出具证明。 　 **第七条** 股东应当以来源合法的自有资金向保险公司投资，不得用银行贷款及其他形式的非自有资金向保险公司投资，中国保监会另有规定的除外。 　 **第八条** 任何单位或者个人不得委托他人或者接受他人委托持有保险公司的股权，中国保监会另有规定的除外。 　 **第九条** 保险公司应当以中国保监会核准的文件和在中国保监会备案的文件为依据，对股东进行登记，并办理工商登记手续。 　 保险公司应当确保公司章程、股东名册及工商登记文件所载有关股东的内容与其实际情况一致。 　 **第十条** 股东应当向保险公司如实告知其控股股东、实际控制人及其变更情况，并就其与保险公司其他股东、其他股东的实际控制人之间是否存在以及存在何种关联关系向保险公司做出书面说明。 　 保险公司应当及时将公司股东的控股股东、实际控制人及其变更情况和股东之间的关联关系报告中国保监会。 　 **第十一条** 保险公司股东和实际控制人不得利用关联交易损害公司的利益。 　 股东利用关联交易严重损害保险公司利益，危及公司偿付能力的，由中国保监会责令改正。在按照要求改正前，中国保监会可以限制其股东权利；拒不改正的，可以责令其转让所持的保险公司股权。　　**第二节 股东资格** 　 **第十二条** 向保险公司投资入股，应当为符合本办法规定条件的中华人民共和国境内企业法人、境外金融机构，但通过证券交易所购买上市保险公司股票的除外。 　 中国保监会对投资入股另有规定的，从其规定。 　 **第十三条** 境内企业法人向保险公司投资入股，应当符合以下条件： 　 （一）财务状况良好稳定，且有盈利； 　 （二）具有良好的诚信记录和纳税记录； 　 （三）最近三年内无重大违法违规记录； 　 （四）投资人为金融机构的，应当符合相应金融监管机构的审慎监管指标要求； 　 （五）法律、行政法规及中国保监会规定的其他条件。 　 **第十四条** 境外金融机构向保险公司投资入股，应当符合以下条件： 　 （一）财务状况良好稳定，最近三个会计年度连续盈利； 　 （二）最近一年年末总资产不少于20亿美元； 　 （三）国际评级机构最近三年对其长期信用评级为A级以上； 　 （四）最近三年内无重大违法违规记录；  　 （五）符合所在地金融监管机构的审慎监管指标要求；  　 （六）法律、行政法规及中国保监会规定的其他条件。 　 **第十五条** 持有保险公司股权15%以上，或者不足15%但直接或者间接控制该保险公司的主要股东，还应当符合以下条件： 　 （一）具有持续出资能力，最近三个会计年度连续盈利； 　 （二）具有较强的资金实力，净资产不低于人民币2亿元；  　 （三）信誉良好，在本行业内处于领先地位。　　**第三章 股权变更** 　 **第十六条** 保险公司变更出资额占有限责任公司注册资本5%以上的股东，或者变更持有股份有限公司股份5%以上的股东，应当经中国保监会批准。 　 **第十七条** 投资人通过证券交易所持有上市保险公司已发行的股份达到5%以上，应当在该事实发生之日起5日内，由保险公司报中国保监会批准。中国保监会有权要求不符合本办法规定资格条件的投资人转让所持有的股份。  　 **第十八条** 保险公司变更出资或者持股比例不足注册资本5%的股东，应当在股权转让协议书签署后的15日内，就股权变更报中国保监会备案，上市保险公司除外。 　 **第十九条** 保险公司股权转让获中国保监会批准或者向中国保监会备案后3个月内未完成工商变更登记的，保险公司应当及时向中国保监会书面报告。 　 **第二十条** 保险公司首次公开发行股票或者上市后再融资的，应当取得中国保监会的监管意见。 　 **第二十一条** 保险公司首次公开发行股票或者上市后再融资的，应当符合以下条件： 　 （一）治理结构完善； 　 （二）最近三年内无重大违法违规行为； 　 （三）内控体系健全，具备较高的风险管理水平； 　 （四）法律、行政法规及中国保监会规定的其他条件。 　 **第二十二条** 保险公司应当自知悉其股东发生以下情况之日起15日内向中国保监会书面报告： 　 （一）所持保险公司股权被采取诉讼保全措施或者被强制执行； 　 （二）质押或者解质押所持有的保险公司股权； 　 （三）变更名称； 　 （四）发生合并、分立； 　 （五）解散、破产、关闭、被接管； 　 （六）其他可能导致所持保险公司股权发生变化的情况。 　**第二十三条** 保险公司股权采取拍卖方式进行处分的，保险公司应当于拍卖前向拍卖人告知本办法的有关规定。投资人通过拍卖竞得保险公司股权的，应当符合本办法规定的资格条件，并依照本办法的规定报中国保监会批准或者备案。 　**第二十四条** 股东质押其持有的保险公司股权，应当签订股权质押合同，且不得损害其他股东和保险公司的利益。 　**第二十五条** 保险公司应当加强对股权质押和解质押的管理，在股东名册上记载质押相关信息，并及时协助股东向有关机构办理出质登记。 　 **第二十六条** 保险公司股权质权人受让保险公司股权，应当符合本办法规定的资格条件，并依照本办法的规定报中国保监会批准或者备案。　　**第四章 材料申报** 　 **第二十七条** 申请人提交申请材料必须真实、准确、完整。 　 **第二十八条** 申请设立保险公司，应当向中国保监会提出书面申请，并提交投资人的以下材料: 　　（一）投资人的基本情况，包括营业执照复印件、经营范围、组织管理架构、在行业中所处的地位、投资资金来源、对外投资、自身及关联机构投资入股其他金融机构的情况； 　 （二）投资人经会计师事务所审计的上一年度财务会计报告，投资人为境外金融机构或者主要股东的，应当提交经会计师事务所审计的最近三年的财务会计报告； 　 （三）投资人最近三年的纳税证明和由征信机构出具的投资人征信记录； 　 （四）投资人的主要股东、实际控制人及其与保险公司其他投资人之间关联关系的情况说明，不存在关联关系的应当提交无关联关系情况的声明； 　 （五）投资人的出资协议书或者股份认购协议书及投资人的股东会、股东大会或者董事会同意其投资的证明材料，有主管机构的，还需提交主管机构同意其投资的证明材料； 　 （六）投资人为金融机构的，应当提交审慎监管指标报告和所在地金融监管机构出具的监管意见； 　 （七）投资人最近三年无重大违法违规记录的声明； 　 （八）中国保监会规定的其他材料。 　 **第二十九条** 保险公司变更注册资本，应当向中国保监会提出书面申请，并提交以下材料:　　（一）公司股东会或者股东大会通过的增加或者减少注册资本的决议； 　 （二）增加或者减少注册资本的方案和可行性研究报告； 　 （三）增加或者减少注册资本后的股权结构； 　 （四）验资报告和股东出资或者减资证明； 　 （五）退出股东的名称、基本情况及减资金额； 　 （六）新增股东应当提交本办法第二十八条规定的有关材料； 　 （七）中国保监会规定的其他材料。 　 **第三十条** 股东转让保险公司的股权，受让方出资或者持股比例达到保险公司注册资本5%以上的，保险公司应当向中国保监会提出书面申请，并提交股权转让协议，但通过证券交易所购买上市保险公司股票的除外。 　 受让方为新增股东的，还应当提交本办法第二十八条规定的有关材料。 　 **第三十一条** 股东转让保险公司的股权，受让方出资或者持股比例不足保险公司注册资本5%的，保险公司应当向中国保监会提交股权转让报告和股权转让协议，但通过证券交易所购买上市保险公司股票的除外。 　 受让方为新增股东的，还应当提交本办法第二十八条规定的有关材料。 　 **第三十二条** 保险公司首次公开发行股票或者上市后再融资的，应当提交以下材料:　　（一）公司股东大会通过的首次公开发行股票或者上市后再融资的决议，以及授权董事会处理有关事宜的决议； 　 （二）首次公开发行股票或者上市后再融资的方案； 　 （三）首次公开发行股票或者上市后再融资以后的股权结构； 　 （四）偿付能力与公司治理状况说明； 　 （五）经营业绩与财务状况说明； 　 （六）中国保监会规定的其他材料。　　**第五章 附 则** 　 **第三十三条** 全部外资股东出资或者持股比例占公司注册资本25%以上的，适用外资保险公司管理的有关规定，中国保监会另有规定的除外。 　 **第三十四条** 保险集团（控股）公司、保险资产管理公司的股权管理适用本办法，法律、行政法规或者中国保监会另有规定的，从其规定。 　 **第三十五条** 保险公司违反本办法，擅自增（减）注册资本、变更股东、调整股权结构的，由中国保监会根据有关规定予以处罚。 　 **第三十六条** 本办法由中国保监会负责解释。 　 **第三十七条** 本办法自2010年6月10日起施行。中国保监会2000年4月1日颁布的《向保险公司投资入股暂行规定》（保监发〔2000〕49号）以及2001年6月19日发布的《关于规范中资保险公司吸收外资参股有关事项的通知》（保监发〔2001〕126号）同时废止。 |