

# 中国平安保险(集团)股份有限公司

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

二零零七年十月二十六日

於本公布日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司的非執行董事為林友鋒、張利華、賀培、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。

## 中國平安保險(集團)股份有限公司 第七屆董事會第十五次會議決議公告

特別提示：

中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第七屆董事會第十五次會議通知已於2007年10月11日發出，會議於2007年10月25日於昆明市召開，會議應出席董事19人，實到董事17人。董事陳甦先生和王冬勝先生因公務原因未能出席，已分別書面委托董事周永健先生和伍成業先生代為出席並行使表決權。本公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和本公司《章程》的規定。

會議以投票表決方式通過了如下議案：

### 一、《公司2007年第三季度報告》

表決結果：19票贊成、0票反對、0票棄權

### 二、《關於調整執行董事審議平安集團與海外控股公司擔保交易的授權額度的議案》

根據股東大會授權，董事會同意將執行董事審批本公司與本公司控股子公司中國平安保險海外(控股)有限公司擔保交易的授權額度提高至人民幣115億元。

關於上述授權事項亦可參考本公司於2007年6月7日公布的《2006年年度股東大會決議公告》和於2007年8月17日公布的《第七屆董事會第十四次會議決議公告》。

表決結果：19票贊成、0票反對、0票棄權

特此公告

中國平安保險(集團)股份有限公司董事會  
2007年10月26日