

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国平安 PINGAN

保險 · 銀行 · 投資

中国平安保險（集團）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)條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「第五屆監事會第十二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2009年4月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為林友鋒、張利華、Clive Bannister、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。

中国平安保险（集团）股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届监事会第十二次会议于 2009 年 3 月 27 日以书面方式通知各位监事，并于 2009 年 4 月 8 日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 416 会议室召开。本次监事会会议由监事会主席肖少联先生召集并主持，会议应出席监事 9 人，实到 5 人，监事林立先生、段伟红女士和胡杰女士分别书面委托监事会主席肖少联先生出席会议并行使表决权，监事车峰先生书面委托监事孙福信先生出席会议并行使表决权。会议有效行使表决权票数 9 票，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。出席会议的监事经过讨论和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2008 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议〈公司 2008 年年度报告〉正文和摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司《2008 年年度报告》正文和摘要，监事会认为：

1、公司《2008 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定；

2、公司《2008 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议〈公司 2008 年度企业社会责任报告〉的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于审议〈公司 2008 年度董事履职工作报告〉的议案》，并同意向股东大会报告及上报中国保险监督管理委员会

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于推荐公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交

股东大会审议

同意提名顾立基先生、孙福信先生（连任）为本公司外部监事候选人；提名宋志江先生为本公司股东代表监事候选人。

本公司已于 2009 年 3 月 18 日召开了职工代表大会，选举任汇川先生、丁新民先生和王文君女士为公司第六届监事会职工代表监事。

上述非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历将与 2008 年度股东大会通知一并公布。

表决结果：

孙福信先生的连任提名，赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

顾立基先生、宋志江先生的新任提名，赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于监事会监事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：

监事会主席的薪酬，赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

外部监事（除监事会主席外）的薪酬，赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票（外部监事孙福信先生回避表决）

股东代表监事的薪酬，赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

职工代表监事的薪酬，赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票（职工代表监事王文君女士回避表决）

七、审议通过了《关于审议〈监事服务（标准）合同〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票（外部监事孙福信先生、职工代表监事王文君女士回避表决）

八、审议通过了《公司 2008 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》，并同意向股东大会报告及上报中国保险监督管理委员会

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

以上第一、第二、第五、第六项议案须提交本公司 2008 年度股东大会审议，第四及第八项议案须向本公司 2008 年度股东大会报告，具体内容请详见本公司另行公布的 2008 年度股东大会通知和会议资料。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2009 年 4 月 8 日