

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。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2011年8月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民、湯德信及張子欣，獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、鍾煦和及胡家驃。

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2011-034

中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）董事会及全体董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。

重要提示：

1、本公司股票将于 2011 年 8 月 18 日复牌。

本公司第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知已于 2011 年 8 月 3 日发出，会议于 2011 年 8 月 17 日在上海市张江中国平安后援管理中心 2 号楼 8 楼董事会议厅召开，另有部分董事在香港和北京通过视频和电话的形式参会，会议应出席董事 19 人，实到董事 18 人，董事王冬胜先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 19 票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司章程的相关规定，会议合法、有效。

会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议<公司 2011 年中期经营报告>的议案》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议<公司 2011 年中期报告>（草稿）的议案》

董事会对《公司 2011 年中期报告》及其中所涉及的会计估计变更相关内容进行了审议。

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2011 年中期报告摘要》及《截至 2011 年 6 月 30 日止六个月的未经审核业绩公布》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于派发 2011 年中期股息的议案》

根据中国会计准则和国际财务报告准则财务报表，并按照《公司章程》及其他相关规定，确定本公司可供股东分配的利润额为人民币 57.21 亿元。

本公司以总股本 7,916,142,092 股为基数，向全体股东派发 2011 年中期股息，每股派发现金股息人民币 0.15 元（含税），共计人民币 1,187,421,313.80 元。

本公司无公积金转增股本方案。

本公司 A 股分红派息公告将另行公布。

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2011 年上半年偿付能力报告》，并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

由于董事胡家骝先生已正式接替周永健先生出任本公司独立非执行董事，周永健先生卸任本公司独立非执行董事后，与此同时也不再出任本公司董事会薪酬委员会主任委员和审计与风险管理委员会委员。董事会同意选举胡家骝先生接替周永健先生出任董事会薪酬委员会委员及审计与风险管理委员会委员，并同意选举李嘉士先生接替周永健先生出任董事会薪酬委员会主任委员。

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于聘请安永对张子欣先生离任执行商定程序的议案》

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票（张子欣先生本人回避表决）

八、审议通过了《关于审议<公司副总经理顾敏先生任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于批准公司与深发展及平安银行签署统一存款协议的议案》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于批准公司与控股子公司开展人民币债券业务的议案》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于认购深发展非公开发行股票的议案》

本次认购深发展非公开发行股票的具体内容请详见本公司另行发布的《关于认购深发展非公开发行股票暨对外投资的公告》。

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2011 年 8 月 17 日