

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二十次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2012年3月15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、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民、張子欣及范鳴春，獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、鍾煦和及胡家驍。

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-015

中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 3 月 15 日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 419 会议室召开，会议应出席董事 18 人，实到董事 16 人，董事王冬胜先生、郭立民先生分别书面委托董事伍成业先生、范鸣春先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 18 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《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议<公司 2011 年度经营报告>的议案》

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议

按照中国会计准则和国际财务报告准则，本公司 2011 年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润均为人民币 194.75 亿元，而母公司净利润则分别为人民币 228.31 亿元和人民币 222.38 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，应当按照中国会计准则财务报表下母公司净利润的 10%提取法定盈余公积；同时规定，法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。经过上述利润分配，并结转上年度未分配利润后，本公司确定可供股东分配利润额为人民币 226.30 亿元。

本公司在 2011 年中期已分配股息每股人民币 0.15 元（含税），共计人民币 11.87 亿元。本公司拟以总股本 7,916,142,092 股为基数，派发 2011 年末期股息，每股派发现金股息人

人民币 0.25 元（含税），共计人民币 1,979,035,523.00 元，其余未分配利润结转至 2012 年度。

本公司无公积金转增股本方案。

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议

同意续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为本公司 2012 年度境内审计机构及境外审计机构，并同意提请股东大会授权董事会授权本公司经营班子在综合考虑其 2011 年度酬金的基础上决定其 2012 年度酬金。

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于审议〈公司 2011 年年度报告（草稿）〉的议案》，并同意提交股东大会审议

董事会对《公司 2011 年年度报告（草稿）》及其中因执行中国财政部《企业会计准则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议。

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了公司 2011 年年度报告所载的《公司 2011 年度公司治理报告》

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2011 年度董事会报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《公司截至 2011 年 12 月 31 日业绩公告》及《公司 2011 年年度报告摘要》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

同意提名马明哲先生（连任）、孙建一先生（连任）、任汇川先生、姚波先生（连任）及顾敏先生为本公司执行董事候选人；提名林丽君女士（连任）、王冬胜先生（连任）、伍成业先生（连任）、黎哲女士（连任）、郭立民先生（连任）、范鸣春先生（连任）及郑小康先生为本公司非执行董事候选人；提名张鸿义先生（连任）、陈甦先生（连任）、夏立平先生（连任）、汤云为先生（连任）、李嘉士先生（连任）、胡家骠先生（连任）及斯蒂芬·迈尔（Stephen Meldrum）先生为本公司独立非执行董事候选人。

本公司独立非执行董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明将与本公司 2011 年度股东大会通知一并公布。

表决结果：

马明哲先生、孙建一先生、姚波先生、林丽君女士、王冬胜先生、伍成业先生、黎哲女士、郭立民先生、范鸣春先生、张鸿义先生、陈甦先生、夏立平先生、汤云为先生、李嘉士先生及胡家骠先生的连任提名，赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事候选人本人回

避表决)

任汇川先生、顾敏先生、郑小康先生及斯蒂芬 迈尔 (Stephen Meldrum) 先生的新任提名, 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

本公司 2011 年年度股东大会通知和会议资料将另行公布。

表决结果: 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于审议公司 2011 年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》, 并同意将《公司 2011 年度董事履职工作报告》以及《公司 2011 年度独立董事述职报告》向股东大会报告。

《公司 2011 年度独立董事述职报告》具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的挂网公告。

表决结果: 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、审议通过了根据中国保险监督管理委员会《保险公司董事会运作指引》编制的《公司 2011 年度公司治理报告》

表决结果: 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》

表决结果: 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、审议通过了《关于审议<公司 2011 年度企业社会责任报告>的议案》

《公司 2011 年度企业社会责任报告》具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的挂网公告。

表决结果: 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十五、审议通过了《关于审议<公司 2011 年度偿付能力报告>的议案》

表决结果: 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十六、审议通过了《关于审议<公司 2011 年度风险评估报告>的议案》

表决结果: 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十七、审议通过了《关于审议<公司 2011 年度财务资源规划与配置的报告>的议案》

表决结果: 赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

十八、审议通过了《关于审议平安集团与关联银行持续性日常关联交易的议案》, 并同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 将本公司及控股子公司 (合称“平安集团”) 与关联银行的存款类持续性关联交易提交股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日披露的《关于与关联银行持续性日常关联交易的公告》。

表决结果: 赞成 16 票、反对 0 票、弃权 0 票 (关联董事王冬胜先生、伍成业先生回避表决)

十九、审议通过了《关于审议<公司 2011 年度内部控制评估报告>的议案》

《公司 2011 年度内部控制评估报告》具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易

所网站 (www.sse.com.cn) 的挂网公告。

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十、审议通过了《关于审议<公司 2011 年度合规工作报告>的议案》

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十一、审议通过了《关于审议<公司 2011 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》，并同意将该报告向股东大会报告

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十二、审议通过了《关于审议姚军先生离任董事会秘书的审计报告及审查报告的议案》

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十三、审议通过了《关于审议平安寿险认购交通银行非公开发行股份关联交易的议案》

具体内容请详见本公司于同日披露的《关于平安寿险认购交通银行非公开发行股份关联交易的公告》

表决结果：赞成 16 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事王冬胜先生、伍成业先生回避表决）

以上第二至第五、第七至第九及第十八项议案须提交本公司 2011 年度股东大会审议，第十一及第二十一项议案须向本公司 2011 年度股东大会报告，具体内容请详见本公司另行公布的 2011 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）股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日