

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 PING AN

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13.10B條之規定而作出。

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)股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命

姚軍

公司秘書

中國，深圳，2014年4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、顧敏、姚波及李源祥；非執行董事為范鳴春、林麗君、黎哲、謝吉人、楊小平及呂華；獨立非執行董事為湯雲為、李嘉士、胡家驃、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄及孫東東。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2014-014

证券代码：113005 证券简称：平安转债

中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第九届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2014 年 4 月 14 日发出，会议于 2014 年 4 月 28 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 19 人，实到董事 15 人，董事谢吉人先生、杨小平先生、黎哲女士及顾敏先生分别书面授权董事任汇川先生、汤云为先生、马明哲先生及姚波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》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》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，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》及《截至 2014 年 3 月 31 日止 3 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

二、审议通过了《关于审议李源祥先生任中审计报告的议案》

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票，李源祥先生回避表决

三、审议通过了《关于审议顾敏先生和王利平女士离任审计报告的议案》

顾敏先生的离任审计报告的表决结果：

赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票，顾敏先生回避表决

王利平女士的离任审计报告的表决结果：

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

2014年4月28日