

# 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)

## 海外監管公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

2008年1月18日

於本公佈日期，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 第七屆董事會第十七次會議決議公告

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十七次會議通知已於2008年1月4日發出，會議於2008年1月18日在深圳市八卦三路平安大廈6樓董事會議廳召開，會議應出席董事19人，實到董事15人。董事鮑友德先生因公務原因未能出席，已書面委托董事鄺志強先生出席會議並行使表決權，董事賀培先生因公務原因未能出席，已書面委托董事長馬明哲先生出席會議並行使表決權，董事張鴻義先生和陳蘇先生因公務原因未能出席，已分別書面委托董事夏立平先生出席會議並行使表決權。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。

會議由董事長馬明哲先生主持，與會董事經充分審議，以舉手表決方式逐項通過了如下議案：

### 一、審議通過了《關於審議公司與交通銀行關聯交易的議案》

具體內容請詳見公司關於與交通銀行存款類日常關聯交易的公告。

本議案將提交2008年第一次臨時股東大會審議，須經出席股東大會的有表決權的全體股東所持表決權的二分之一以上通過。

表決結果：贊成16票、反對0票、棄權0票（關聯董事賀培先生、王冬勝先生及伍成業先生就本議案回避表決）

## 二、審議通過了《關於公司向不特定對象公開發行A股股票方案的議案》

經核查，公司符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》關於向不特定對象公開發行A股股票（以下簡稱「增發A股」）的條件。為了適應金融業全面開放和保險業快速發展的需要，進一步增強公司實力，為業務高速發展提供資本支持，公司擬申請增發A股，具體方案如下：

### 1. 股票種類及每股面值

本次發行種類為人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 2. 發行數量

本次增發A股股票不超過120,000萬股，最終發行數量提請公司股東大會授權董事會在發行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 3. 發行方式

本次增發A股採用網上、網下定價發行方式。公司本次增發A股股權登記日收市後登記在冊的A股股東享有一定比例的優先認購權。具體發行方式、優先認購比例，提請公司股東大會授權公司董事會與保薦人（主承銷商）根據市場情況協商確定。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 4. 發行對象

在上海證券交易所開設人民幣普通股（A股）股東賬戶的機構投資者以及社會公眾投資者（國家法律法規禁止者除外）。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

5. 本次增發股票的上市地

本次增發的A股股票擬申請在上海證券交易所上市。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

6. 定價方式

本次增發A股發行價格不低於公告招股意向書前20個交易日公司A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價。具體發行價格提請股東大會授權公司董事會與保薦人（主承銷商）協商確定。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

7. 募集資金用途

本次募集資金淨額全部用於充實公司資本金以及／或有關監管部門批准的投資項目。詳見《關於本次增發A股和發行分離交易可轉債募集資金運用可行性的議案》。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

8. 決議有效期

自公司2008年第一次臨時股東大會、2008年第一次內資股類別股東會議以及2008年第一次外資股類別股東會議就本次增發A股方案的決議通過之日起12個月內有效。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

9. 對董事會辦理本次增發A股具體事宜的授權

為保證本次增發A股有關事宜的順利進行，特提請公司股東大會授權公司董事會在本次增發A股決議有效期內全權處理本次增發A股的一切有關事宜，包括但不限於：

(1) 全權辦理本次增發A股申報事宜；

- (2) 根據公司股東大會通過的本次增發A股方案，全權確定並組織實施本次增發A股的具體發行方案，包括但不限於聘任與本次增發A股有關的中介機構，確定具體的發行數量、發行價格、發行時間、發行方式、優先認購比例、發行對象等；
- (3) 簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次增發A股有關的各項文件和協議；
- (4) 如監管部門對上市公司增發股票有新的規定，可根據新規定對發行方案進行調整並繼續辦理本次增發事宜；
- (5) 本次增發完成後新增股份申請在上海證券交易所上市事宜；
- (6) 根據本次增發A股實施結果，修改公司章程相關條款並辦理工商變更登記；
- (7) 在相關法律法規允許的情況下，全權辦理其他與本次增發A股有關的未盡事宜。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

本議案尚須經公司2008年第一次臨時股東大會、2008年第一次內資股類別股東會議、2008年第一次外資股類別股東會議進行逐項表決，並報中國證券監督管理委員會核准後方可實施。

本議案提交公司2008年第一次臨時股東大會審議時，須經出席股東大會持有表決權的全體股東所持表決權的三分之二以上通過。

本議案提交公司2008年第一次內資股類別股東會議及2008年第一次外資股類別股東會議審議時，須分別由出席類別股東會議持有表決權的全體A股股東及全體H股股東所持表決權的三分之二以上通過。

### 三、審議通過了《關於本次增發A股前公司滾存未分配利潤處置的議案》

在本次增發A股完成後，新老股東將有權根據持股比例共享本次增發A股發行完成前本公司的滾存未分配利潤。

本議案將提交2008年第一次臨時股東大會審議，須經出席股東大會有表決權的全體股東所持表決權的二分之一以上通過。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 四、審議通過了《關於公司發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案》

經核查，公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》中關於發行分離交易可轉債的相關規定。為了實現公司的可持續發展，公司擬申請向社會公開發行認股權和債權分離交易的可轉換公司債券（以下簡稱「分離交易可轉債」）。本次分離交易可轉債發行方案具體內容如下：

#### 1. 發行規模

本次擬發行分離交易可轉債不超過人民幣412億元，發行不超過41,200萬張債券，同時每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的一定比例的認股權證。提請股東大會授權董事會根據市場情況並以所附認股權證全部行權後募集的資金總量不超過擬發行公司債券金額為限定條件，確定具體發行規模及認股權證的派發比例。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

#### 2. 發行價格

本次分離交易可轉債按面值發行，每張面值人民幣100元。債券所附認股權證按比例向債券的認購人派發。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票



### 3. 發行對象

發行對象為在上海證券交易所開立人民幣普通股（A股）股東賬戶的機構投資者以及社會公眾投資者（國家法律法規禁止者除外）。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 4. 發行方式

本次分離交易可轉債在中國境內公開發行，公司原A股股東享有一定比例的優先認購權，具體發行方式、優先認購比例提請股東大會授權董事會根據市場情況確定，並在本次分離交易可轉債的《募集說明書》中予以披露。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 5. 債券利率

本次發行的分離交易可轉債的利率水平及利率確定方式，提請股東大會授權董事會根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定，並在本次發行分離交易可轉債的《募集說明書》中予以披露。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 6. 債券期限

自本次分離交易可轉債發行之日起6年。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 7. 還本付息的期限和方式

本次發行的分離交易可轉債自發行之日起每年付息一次；在本次發行的債券到期日之後的5個交易日內，公司將按債券面值加上當期應計利息償還所有到期的債券。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 8. 債券回售條款

本次擬發行的分離交易可轉債募集資金若出現中國證監會相關規定認定的改變募集資金用途情況的，債券持有人擁有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售債券的權利。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 9. 擔保條款

本次發行的分離交易可轉債不提供擔保。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 10. 認股權證的存續期

自認股權證上市之日起12個月。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 11. 認股權證的行權期

認股權證持有人有權在權證存續期最後5個交易日內行權。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 12. 認股權證的行權比例

本次發行所附認股權證行權比例為2:1，即每2份認股權證代表1股公司發行之A股股票的認購權利。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票



### 13. 認股權證的行權價格

代表認購1股公司發行的A股股票權利的認股權證的行權價格不低於本次發行分離交易可轉債《募集說明書》公告前20個交易日公司A股股票均價和前1個交易日公司A股股票的均價。具體行權價格及確定方式提請股東大會授權董事會在上述範圍內根據市場狀況與保薦人（主承銷商）協商確定。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

### 14. 認股權證行權價格及行權比例的調整

在認股權證存續期內，若公司A股股票除權、除息，將對本次權證的行權價格、行權比例作相應調整：

- (1) 當公司A股股票除權時，認股權證的行權價格、行權比例將按以下公式調整：

$$\text{新行權價格} = \text{原行權價格} \times \left( \frac{\text{公司A股股票除權日參考價}}{\text{除權前一日公司A股股票收盤價}} \right)$$
$$\text{新行權比例} = \text{原行權比例} \times \left( \frac{\text{除權前一日公司A股股票收盤價}}{\text{公司A股股票除權日參考價}} \right)$$

- (2) 當公司A股股票除息時，認購權證的行權比例保持不變，行權價格按下列公式調整：

$$\text{新行權價格} = \text{原行權價格} \times \left( \frac{\text{公司A股股票除息日參考價}}{\text{除息前一日公司A股股票收盤價}} \right)$$

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 15. 本次發行募集資金用途

本次發行分離交易可轉債募集資金不超過412億元，所附認股權證由於持有人行權所募集的資金不超過債券融資規模，發行可轉債募集資金淨額將全部用於補充公司營運資金以及／或有關監管部門批准的投資項目；認股權證行權募集資金淨額將全部用於補充公司資本金以及／或有關監管部門批准的投資項目。詳見《關於本次增發A股和發行分離交易可轉債募集資金運用可行性的議案》。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 16. 本次決議的有效期

自公司2008年第一次臨時股東大會、2008年第一次內資股類別股東會議及2008年第一次外資股類別股東會議就本次分離交易可轉債發行方案的決議通過之日起12個月內有效。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 17. 提請股東大會授權董事會辦理本次分離交易可轉債發行相關事宜

提請股東大會授權董事會在本次發行分離交易可轉債決議有效期內辦理本次發行相關事宜，包括但不限於：

- (1) 在法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，按照監管部門的要求，並結合公司的實際情況，在發行前明確具體的發行條款及發行方案，制定和實施本次分離交易可轉債的最終方案，決定本次發行時機；
- (2) 如發行前國家對分離交易可轉債有新的規定、證券監管部門有新的要求以及市場情況發生變化，授權董事會根據國家規定以及證券監管部門的要求和市場情況對發行方案進行調整；
- (3) 根據證券監管部門的要求製作、修改、報送有關本次發行的申報材料；
- (4) 修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次發行過程中發生的一切協議、合同和文件；

- (5) 辦理本次發行的分離交易可轉債中的公司債券和認股權證上市交易事宜；
- (6) 在進入權證行權期後，根據實際行權情況，對《公司章程》相關條款進行修訂，辦理工商備案、註冊資本變更登記等事宜；
- (7) 聘請保薦人（主承銷商）等中介機構以及辦理與本次分離交易可轉債發行及上市有關的其他事宜。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

本議案尚須經公司2008年第一次臨時股東大會、2008年第一次內資股類別股東會議、2008年第一次外資股類別股東會議進行逐項表決，並報中國證券監督管理委員會核准後方可實施。

本議案提交公司2008年第一次臨時股東大會審議時，須經出席股東大會的有表決權的全體股東所持表決權的三分之二以上通過。

本議案提交公司2008年第一次內資股類別股東會議及2008年第一次外資股類別股東會議審議時，須分別由出席類別股東會議的有表決權的全體A股股東及全體H股股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 五、審議通過了《關於本次增發A股和發行分離交易可轉債募集資金運用可行性的議案》

本次增發A股募集資金淨額全部用於補充公司資本金以及／或有關監管部門批准的投資項目。

本次發行的分離交易可轉債募集資金淨額全部用於補充公司營運資金以及／或有關監管部門批准的投資項目；認股權證行權募集資金淨額全部用於補充公司資本金以及／或有關監管部門批准的投資項目。

本議案將提交2008年第一次臨時股東大會審議，須經出席股東大會的有表決權的全體股東所持表決權的二分之一以上通過。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 六、審議通過了《關於審議前次募集資金使用情況報告的議案》

具體內容請詳見公司前次募集資金使用情況報告的公告。

本議案須提交2008年第一次臨時股東大會審議，須經出席股東大會持有表決權的全體股東所持表決權的二分之一以上通過。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 七、審議通過了《關於提請召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬定於2008年3月5日召開2008年第一次臨時股東大會。具體議案內容請詳見另行公布的公司2008年第一次臨時股東大會資料。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 八、審議通過了《關於提請召開公司2008年第一次內資股類別股東會議的議案》

公司擬定於2008年3月5日召開2008年第一次內資股類別股東會議。具體議案內容請詳見另行公布的公司2008年第一次內資股類別股東會議資料。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 九、審議通過了《關於提請召開公司2008年第一次外資股類別股東會議的議案》

公司擬定於2008年3月5日召開2008年第一次外資股類別股東會議。具體議案內容請詳見另行公布的公司2008年第一次外資股類別股東會議資料。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 十、審議通過了《關於授權審批通函的議案》

根據香港聯交所及公司章程的有關規定，公司需就召開2008年第一次臨時股東大會及2008年第一次外資股類別股東會議審議本次增發A股和發行分離交易可轉債事宜，向H股股東發出通函。董事會同意就前述事項授權董事會秘書孫建一先生及公司聯席秘書姚軍先生根據上海證券交易所和香港聯交所的意見對公告和通函內容進行相應修改後發布。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十一、審議通過了《關於授權執行董事辦理本次增發A股和發行分離交易可轉債有關事宜的議案》

在公司董事會獲得臨時股東大會及類別股東大會關於辦理本次增發A股和發行分離交易可轉債的具體事宜的授權後，為保證本次增發A股和發行分離交易可轉債的順利進行，董事會特將上述授權轉授予執行董事。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會  
2008年1月18日