

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。

茲載列許繼電氣股份有限公司於深圳證券交易所網站刊登的「許繼電氣股份有限公司獨立董事關於公司未做出現金利潤分配預案的獨立意見」，僅供參閱。許繼電氣股份有限公司為中國平安保險(集團)股份有限公司間接持有的附屬公司。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2010年1月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達及黎哲，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

许继电气股份有限公司独立董事

关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见

作为许继电气股份有限公司独立董事，我们参加了公司五届三十八次董事会，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对公司未做出现金利润分配预案发表如下独立意见：

一、公司最近三年净利润及分配情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0	38,206,911.55	0.00%	908,625,989.91
2007 年	37,827,200	115,985,129.70	32.61%	769,076,658.39
2006 年	0	129,755,452.74	0.00%	683,234,361.55
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				39.97%

二、未现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途

为抢抓行业发展机遇，推动公司快速发展，新年度，公司将持续加大研发投入和技改项目建设的投资力度，为此需要做好相应的资金储备，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。

三、独立意见

在 2009 年度未作出现金分红的情况下，公司近三年累计现金红利超过近三年年均净利润的 30%，符合有关规定的要求。同时，公司 2010 年确实面临资金需求压力。不进行现金分红有利于保证公司投资计划的顺利实施，也有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未做出现金利润分配预案表示同意。

独立董事：

潘飞 李鸿昌 周小谦

二〇一〇年一月二十七日