

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)股份有限公司第六屆監事會第十二次會議決議公告」，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 2012-016

中国平安保险（集团）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）监事会及全体监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。

本公司第六届监事会第十二次会议（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 416 会议室召开，会议应出席监事 6 人，实到监事 5 人，职工代表监事孙建平先生书面委托职工代表监事丁新民先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 6 票，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。

会议由本公司监事会主席顾立基先生召集并主持，与会监事经充分审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议<公司 2011 年年度报告>正文和摘要的议案》，并同意提交股东大会审议

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了《公司 2011 年年度报告》正文和摘要，监事会认为：

1、《公司 2011 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定；

2、《公司 2011 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、逐项审议通过了《关于推荐公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

同意提名顾立基先生、孙福信先生及彭志坚先生为本公司外部监事候选人；提名林立先生为本公司股东代表监事候选人。

本公司已于 2012 年 2 月 17 日召开了员工代表大会，选举孙建平先生、赵福俊先生和潘忠武先生为公司第七届监事会职工代表监事。

上述非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历将与本公司 2011 年年度股东大会通知一并公布。

表决结果：

顾立基先生、孙福信先生及彭志坚先生的连任提名，赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

林立先生的新任提名，赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、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》，并同意将上述报告向股东大会报告。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《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》，并同意将该报告向股东大会报告。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

以上第一、第二项及第四项议案须提交本公司 2011 年年度股东大会审议，第五项及第六项议案须向本公司 2011 年年度股东大会报告，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）股份有限公司监事会

2012 年 3 月 15 日