中国平安
专业·价值 PING AN OF CHINA

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)

第七屆董事會第九次會議決議公告

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九次會議於2007年3月28日以書面方式通知各位董事，會議於2007年4月11日在深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院國際會議廳召開。會議應出席董事18人，實到董事17人，董事樊剛先生因公務原因未能出席本次董事會會議，書面委托董事林麗君女士出席會議並行使表決權。本公司監事和管理層人員列席了會議。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，通過舉手表決的方式逐項通過如下決議：

一、 審議通過了《公司2006年度總經理工作報告》。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

二、 審議通過了《公司2006年度董事會報告》。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

三、 審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

四、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》。

經安永華明會計師事務所審計，2006年度經審計的母公司中國會計準則財務報表淨利潤為人民幣59.97億元，公司2006年度利潤分配以此為基準，提取10%的法定盈餘公積。

同時，根據有關規定，公司在確定中國會計準則財務報表可供股東分配的利潤額時，按照深圳市商業銀行、平安銀行有限責任公司及平安信托有限責任公司風險資產的一定比例及公司對其持股比例提取一般準備人民幣0.41億元，按平安證券有限責任公司稅後利潤的10%及公司對其持股比例提取一般風險準備人民幣0.17億元，按平安信托有限責任公司稅後利潤的5%及公司對其持股比例提取信托賠償準備人民幣0.29億元。

經過上述利潤分配，並結轉上年度未分配利潤後，按照中國會計準則和國際財務報告准則財務報表，公司可供股東分配利潤分別為人民幣86.78 億元和人民幣16.86 億元。根據本公司《章程》及其他相關規定，公司根據上述數據的較低者確定可分配利潤額為人民幣16.86億元。

公司擬以總股本7,345,053,334 股（包括首次公開發行A 股增加的股本）為基數，派發公司2006年度末期股息，每股派發現金股息人民幣0.22 元（含稅），共計人民幣16.16 億元。其餘未分配利潤結轉至2007 年度。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

五、 審議通過了《關於續聘安永華明會計師事務所和安永會計師事務所為公司2007 年度審計機構的議案》。

同意續聘安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為公司2007 年度境內外審計機構，並同意提請股東大會授權董事會授權公司經營班子決定其酬金。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

六、 審議通過了《公司2006 年年度報告》正文及摘要。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

七、 審議通過了《公司章程修正案》。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

八、 審議通過了《關於審議非執行董事Anthony Philip HOPE 先生酬金的議案》。

同意Anthony Philip HOPE 先生董事酬金參照公司獨立非執行董事海外人士的董事酬金標準，為每年度稅前人民幣300,000 元，差旅費參照公司獨立非執行董事海外人士標準。並同意提交股東大會審議及批准。

表決結果：贊成17票、反對0票、棄權0票（根據公司《章程》，由於該議案涉及董事個人利益，Anthony Philip HOPE 董事回避表決。）

九、 審議通過了《關於推薦公司獨立非執行董事候選人的議案》，同意推薦夏立平先生為公司獨立非執行董事候選人（該董事候選人的簡歷詳見另行刊發的2006 年度股東大會通知）。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

十、 審議通過了《股東授權董事會一般授權以配發、發行及處理不超過公司已發行H股20%的新增H 股股份的議案》。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

十一、審議通過了《關於聘請曹實凡先生出任公司副總經理的議案》。

曹實凡先生，51 歲，1991 年12 月加入本公司，先後在組織人事部、南京分公司、平安信托等多個單位擔任領導職務，並曾任公司總經理助理、副總經理。自2004 年3 月和2002年12 月起分別出任中國平安財產保險股份有限公司董事長和首席執行官。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

十二、審議通過了《2006 年度企業管治報告》。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

十三、審議通過了《公司2006 年度內部控制評估報告》，並同意將該報告提交中國保險監督管理委員會。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

十四、審議通過了《公司2006 年度風險評估報告》，並同意將該報告提交中國保險監督管理委員會。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

十五、審議通過了《公司2006 年度合規工作報告》，並同意將該報告提交中國保險監督管理委員會。

表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票

（以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十項事項須提交公司2006 年度股東大會審議，具體議案內容請詳見另行公布的2006 年度股東大會資料）。

特此公告

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
2007年4月12日