

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。



**新華人壽保險股份有限公司**  
**NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1336)

## 董事會決議公告

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」），根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條，做出本公告。

本公司董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對公告的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第四屆董事會第四十三次會議（「會議」）於2012年2月1日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層以現場方式召開。會議由康典董事長主持，會議應出席董事15人，實到董事15人，其中親自出席會議董事13人，董事趙海英、王成然分別委託董事孟興國代為出席會議並表決。本公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《新華人壽保險股份有限公司章程》和《新華人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，所作的決議合法并有效。

會議審議通過了以下議案：

### 一、 審議通過《關於聘任2011年度會計師事務所的議案》

董事會審議同意聘任普華永道中天會計師事務所有限公司擔任本公司2011年度中國會計師事務所，聘任羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司2011年度國際會計師事務所。同意將該議案提交本公司股東大會審議，並提請股東大會授權董事會決定具體費用。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

## 二、 審議通過《關於2012年工作計畫的議案》

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

## 三、 審議通過《關於〈2012年投資委託管理協議〉和〈保險資金運用投資指引〉的議案》

董事會審議同意本公司與本公司控股子公司新華資產管理股份有限公司（「新華資產」）簽訂《2012年投資委托管理協議》。根據上述協議，本公司委托新華資產根據《保險資金運用投資指引》對本公司的保險資產進行投資運作，本公司向新華資產支付投資管理服務費，預計2012年全年的投資管理服務費約為人民幣2.4億元。上述協議有效期為2012年1月1日起至2012年12月31日止，如協議期滿日前雙方均未提出解除協議或訂立新協議，則協議有效期將向後順延，順延時間最長不超過一年。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

## 四、 審議通過《關於本公司2012年次級定期債務發行方案的議案》

董事會審議同意本公司在符合監管規定的前提下，發行總額不超過人民幣100億元的次級定期債務，以提升本公司償付能力充足率。本次次級定期債務將面向符合監管規定的合格投資者發行，期限在5年以上，票面利率參照市場利率確定。同意提請股東大會審議及批准本次發行次級定期債務，同時授權董事會，並可由董事會進一步轉授權予本公司管理層根據股東大會通過的決議辦理本次發行次級定期債務的具體事宜。授權發行本次次級定期債務的有關決議將自本公司股東大會批准之日起至2012年12月31日有效。本次發行次級定期債務尚待監管部門批准。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

## 五、 審議通過《關於本公司2012年債務融資工具發行方案的議案》

董事會審議同意本公司在符合監管規定的前提下，發行總額不超過人民幣50億元的債務融資工具，以提升公司償付能力充足率。本次債務融資工具期限在10年以上，債務利率參照市場利率確定。同意提請股東大會審議及批准本次發行債務融資工具，同時授權董事會，並可由董事會進一步轉授

權予本公司管理層根據股東大會通過的決議辦理本次發行債務融資工具的具體事宜。授權本次發行債務融資工具的有關決議將自本公司股東大會批准之日起至2012年12月31日有效。本次發行債務融資工具尚待監管部門批准。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

#### 六、 審議通過《關於本公司境外投資方案的議案》

董事會審議同意本公司按照《新華人壽保險股份有限公司H股IPO募集資金境外投資方案》開展境外投資業務。按照相關法律法規規定，中國的保險公司境外投資餘額不超過公司上季末總資產的15%，投資範圍限於香港市場，股票品種為公開發行並在香港聯合交易所有限公司主板上市的股票，債券品種為在香港聯合交易所有限公司主板市場上市的公司以及大型國有企業在港公開發行的債券，以及監管部門允許的其他境外投資形式。同意本公司據此向監管部門提出相關申請。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

#### 七、 審議通過《關於本公司開展股權投資的議案》

董事會審議同意本公司根據相關法律法規及監管規定開展股權投資及申報、備案等相關工作。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

#### 八、 審議通過《關於本公司開展不動產投資管理的議案》

董事會審議同意公司根據相關法律法規及監管規定開展不動產投資及申報、備案等相關工作。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

#### 九、 審議通過《關於設立延慶養老項目公司的議案》

董事會審議同意本公司在遵照相關法律法規及監管規定的前提下，獨資設立新華家園尚穀(北京)置業有限責任公司(「尚穀公司」)，作為延慶養老住區前期建設工作的開發主體。尚穀公司註冊資本金為人民幣1500萬元，2012年度該項目計畫總投資人民幣5.4億元，將以增資的形式在2012年內分期注入尚穀公司。

議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權2票。其中，同意票佔87%。董事陳志宏、張志明投棄權票。

#### 十、 審議通過《關於設立密雲養老項目公司的議案》

董事會審議同意本公司在遵照相關法律法規及監管規定的前提下，與北京尚尊投資有限責任公司合資設立北京新華家園檀州置業有限責任公司(「檀州公司」)，作為密雲養老住區前期建設工作的開發主體。檀州公司註冊資本金為人民幣1000萬元，其中本公司出資人民幣950萬元，持股95%，北京尚尊投資有限責任公司出資人民幣50萬元並由其持股5%。2012年度該項目計畫總投資人民幣9億元，將以增資的形式在2012年內分期注入檀州公司。

議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權2票。其中，同意票佔87%。董事陳志宏、張志明投棄權票。

#### 十一、 審議通過《關於本公司原董事會秘書李丹同志離任審計報告的議案》

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

#### 十二、 審議通過《關於〈新華人壽保險股份有限公司內部控制評價手冊(試行)〉的議案》

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

#### 十三、 審議通過《關於修訂〈商業再保險管理規定〉的議案》

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

十四、審議通過《關於2011年高級管理人員績效考核方案的議案》

議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。董事康典、何志光回避表決。

十五、審議通過《關於提請召開2012年第一次臨時股東大會的議案》

本公司擬於2012年3月20日在中國北京召開2012年第一次臨時股東大會，有關詳情請見本公司另行發佈的關於召開2012年第一次臨時股東大會的通知等相關文件。

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。其中，同意票佔100%。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
康典  
董事長

中國北京，2012年2月1日

於本公告日期，本公司執行董事為康典和何志光；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、陳志宏、張志明、王成然和宦國蒼；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華和方中。