

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之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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

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3月28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、張志明和王成然；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。

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2012-10号

H股股票代码：1336

H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十四次会议(以下简称“会议”)于2012年3月28日在北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦21层以现场方式召开。会议由康典董事长主持，会议应出席董事14人，实到董事14人，其中亲自出席会议董事12人，董事赵海英、王成然分别委托董事孟兴国代为出席会议并表决。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2011年年度报告及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于H股2011年年度业绩公告的议案》

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于2011年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于公司2011年会计估计变更专项说明的议案》

本公司 2011 年年度会计估计变更主要涉及精算假设变更，无其他重大会计估计变更。公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。公司 2011 年 12 月 31 日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入 2011 年度利润表。此项会计估计变更增加 2011 年 12 月 31 日寿险责任准备金人民币 2.75 亿元，增加长期健康险责任准备金人民币 0.2 亿元，减少 2011 年度税前利润合计人民币 2.95 亿元。

本公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

普华永道中天会计师事务所有限公司出具了《关于新华人寿保险股份有限公司 2011 年度会计估计变更的专项报告》（见本公告附件一）。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于 2011 年分红保险专题财务报告的议案》

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于 2011 年利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东大会审议

2011 年度公司实现净利润人民币 278,192.2 万元，以前年度未有未弥补亏损，且期初未分配利润为人民币 34.2 亿元，2011 年度财务报告中可供分配的当年利润为人民币 278,192.2 万元。公司根据《公司章程》以及相关法律规定，对 2011 年度财务报告中可供分配的当年利润按 10% 分别提取法定公积金人民币 27,819.2 万元和一般风险准备金人民币 27,819.2 万元。

公司拟根据中国会计准则下不少于公司 2011 年度财务报告中可供分配的当年利润的 10% 进行股东现金分红，按公司已发行股份 3,119,546,600 股，向全体股东派发现金股利每股人民币 0.09 元（含税），共计人民币 280,759,194 元。剩余的未分配利润结转至 2012 年度。

本公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于聘请 2012 年会计师事务所的议案》，同意将议案提交股东大会审议

董事会审议同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司 2012 年

度国内会计师事务所，聘任罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2012 年度国际会计师事务所。同意提请股东大会授权董事会决定具体费用。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于 2011 年度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于〈2011 年度企业社会责任报告〉的议案》

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于〈2011 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》，同意将议案向股东大会进行报告

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于〈2011 年度内部控制评价报告〉的议案》

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案》

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《关于内部审计工作报告的议案》

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《关于 2011 年度高管绩效考核结果的议案》

本公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事康典、何志光回避表决。

十五、审议通过《关于 2011 年度高管绩效奖金发放事宜的议案》

本公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事康典、何志光回避表决。

十六、审议通过《关于〈2011 年度董事会报告〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

十七、审议通过《关于〈2011年度董事尽职报告〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

十八、审议通过《关于〈2011年度独立董事尽职报告〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

十九、审议通过《关于推荐董事候选人的议案》，同意将议案提交股东大会审议

董事会审议同意推荐赵令欢先生为公司第四届董事会非执行董事候选人。赵令欢先生简历见本公告附件二。

本公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

二十、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会审议同意聘任王洪礼先生担任公司证券事务代表。王洪礼先生简历见本公告附件三。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

二十一、审议通过《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》

本公司拟于2012年6月20日在深圳召开2011年年度股东大会，有关详情请见本公司另行发布的关于召开2011年年度股东大会的通知等相关文件。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2012年3月28日

附件一

关于新华人寿保险股份有限公司
2011 年度会计估计变更的专项报告

普华永道中天特审字(2012)第 140 号
(第一页, 共二页)

新华人寿保险股份有限公司董事会:

我们审计了新华人寿保险股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2012 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2012)10046 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的贵公司 2011 年度会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正专项说明(以下简称“专项说明”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的要求,贵公司编制了后附的专项说明。设计、执行和维护与编制和列报专项说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基础上,我们对专项说明实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由贵公司编制的 2011 年度会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为贵公司披露 2011 年度会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正专项说明之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

中国·上海市
2012 年 3 月 28 日

注册会计师

注册会计师

曹银华

向 前

赵令欢先生，49岁，现任河北德仁投资有限公司执行董事、总经理，联想控股有限公司董事、常务副总裁，以及北京弘毅远方投资顾问有限公司总裁。

赵先生历任Shure Brothers, Inc.研发总监，US Robotics Inc.副总裁，Vadem, Inc.总裁，Infolio Inc.董事局主席兼行政总裁，eGarden Ventures, Ltd.执行合伙人等职。

赵先生目前兼任先声药业集团董事、中国玻璃控股有限公司非执行董事、中国药业集团有限公司执行董事、中软国际有限公司非执行董事、北京物美商业集团股份有限公司非执行董事、柏盛国际集团有限公司董事及Fiat Industrial S.p.A.董事等职。赵先生曾于2008年4月至2011年4月任金地（集团）股份有限公司独立董事。

赵先生于1996年6月取得美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位，并于1990年取得美国北伊利诺依州大学物理学硕士学位，及于1984年7月取得南京大学物理学学士学位。

附件三

王洪礼先生简历

王洪礼先生，1969年2月出生，现任本公司董事会办公室总经理助理。王先生自1997年4月加入本公司起，先后在本公司企划联络部（现品牌传播部）、董事会办公室工作，2011年7月起担任本公司董事会办公室总经理助理。

王先生1991年毕业于中国人民大学贸易经济专业，获得学士学位，1997年9月至1999年7月完成中国社会科学院金融经济专业在职研究生课程学习，2000年11月获得金融经济中级职称。