

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)股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2012年8月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、顧敏及姚波；非執行董事為范鳴春、林麗君、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民及鄭小康；獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、胡家驍及斯蒂芬·邁爾。

中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）董事会及全体董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。

本公司第九届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知已于2012年8月9日发出，会议于2012年8月23日在上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦16楼1631会议室召开，另有部分董事在香港通过视频的形式参会，会议应出席董事19人，实到董事17人，董事王冬胜先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事郭立民先生书面委托董事范鸣春先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数19票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议〈公司2012年中期经营报告〉的议案》

表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议〈公司2012年中期报告〉（草稿）的议案》

董事会对《公司2012年中期报告》及其中所涉及的会计估计变更相关内容进行了审议。

表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《公司2012年中期报告摘要》及《截至2012年6月30日止六个月的未经审核业绩公布》

表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于派发2012年中期股息的议案》

根据中国会计准则和国际财务报告准则财务报表，并按照《公司章程》及其他相关规定，确定本公司可供股东分配的利润额为人民币267.52亿元。

本公司以总股本7,916,142,092股为基数，向全体股东派发2012年中期股息，每股派发现金股息人民币0.15元（含税），共计人民币1,187,421,313.80元。

本公司无公积金转增股本方案。

本公司A股分红派息公告将另行公布。

表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

本公司全体与会独立董事一致同意本议案。

五、审议通过了《关于审议〈2012年半年度集团偿付能力报告〉的议案》，并同意将该报告提交

中国保险监督管理委员会

表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

六、听取了《关于公司高级管理人员2009年度长期奖励兑现支付的报告》

根据本公司2009年4月8日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬及奖励方案的议案》之规定，并经安永华明会计师事务所认证，本公司高级管理人员2009年度长期奖励符合支付条件，可在2012年予以发放。本公司高级管理人员2009年度长期奖励实际发放情况具体如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	实际已发税后额度	实际缴纳个人所得税
孙建一	副董事长、常务副总经理	412.50	337.50
任汇川	总经理	96.52	78.98
顾敏	常务副总经理	96.52	78.98
姚波	副总经理、首席财务官	41.25	33.75
王利平	副总经理	49.50	40.50
李源祥	副总经理	94.40	77.24
罗世礼	副总经理	49.50	40.50
叶素兰	副总经理	42.90	35.10
曹实凡	副总经理	41.25	33.75
陈克祥	副总经理	41.25	33.75
姚军	首席律师	50.05	40.95
金绍樑	董事会秘书	41.86	17.94

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2012年8月23日