

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10月29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
H股股票代码：1336

A股股票简称：新华保险
H股股票简称：新华保险

编号：临2012-035号

新华人寿保险股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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”)第四届董事会第五十次会议(以下简称“会议”)于2012年10月29日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。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，董事赵海英委托董事孟兴国、董事王成然委托董事长康典代为出席并表决。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》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《关于公司2012年第三季度报告的议案》

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于继续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。董事陈志宏、张志明回避表决。

三、审议通过《关于变更新华健康产业管理有限公司(筹)注册资本金的议案》

同意将新华健康产业管理有限公司(筹)(以下简称“新华健康公司”)注册资本金由1000万元人民币变更至5亿元人民币，用于经公司董事会批准的新华健康公司主要职责和业务范围内的投资。

上述事项尚须取得中国保险监督管理委员会核准。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权1票。董事张志明投弃权票。

四、审议通过《关于延庆培训基地二期工程项目的议案》

同意调整延庆培训基地二期工程规划，增加预算 1.1579 亿元人民币，总投资额度不超过 2.6545 亿元人民币。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本公司独立董事对上述第三、四项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2012年10月29日