

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 13.10B 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

中國北京，2013年3月26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、王成然、陳志宏、張志明和趙令歡；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2013-012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 第五届监事会第二次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2013年3月26日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层以现场方式召开。会议由监事长陈骏主持，会议应出席监事7人，实到监事7人，其中亲自出席会议监事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司2012年年度报告正文及摘要，监事会认为：

- 1、公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
- 2、公司2012年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
- 3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于2012年会计估计变更专项说明的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于2012年分红保险专题财务报告的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于2012年度偿付能力报告的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2012年度监事会报告〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于监事报酬的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈2012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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于〈2012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报告。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于〈2012年度合规工作报告〉的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于〈2012年度内部控制评价报告〉的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于2012年高级管理人员绩效考核结果的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司副总裁任中审计结果的议案》。

议案表决情况：同意 7 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监事会

2013年3月26日