

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2010-046

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

### 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。

本公司第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知已于 2010 年 8 月 10 日发出，会议于 2010 年 8 月 24 日在上海市张江中国平安后援管理中心 2 号楼 8 楼董事会议厅召开，会议应出席董事 19 人，实到董事 19 人，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》（以下简称“《公司法》”）和本公司《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《公司 2010 年中期报告（草稿）》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 二、审议通过了《公司 2010 年中期报告摘要及截至 2010 年 6 月 30 日止六个月业绩公布（草稿）》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 三、审议通过了《关于派发 2010 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 24.38 亿元。

本公司以总股本 7,644,142,092 股为基数，向全体股东派发 2010 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 1,146,621,313.80 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

四、审议通过了《公司 2010 年上半年偿付能力报告》，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

五、审议通过了《关于调整公司境内人士担任的独立非执行董事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议

同意将由中国境内人士担任的独立非执行董事薪酬由原来的每人每年度人民币 200,000 元调整为每人每年度人民币 300,000 元，调整后中国境内和境外人士担任的本公司独立非执行董事薪酬相同。

本公司境外人士担任的独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票（本公司境内人士担任的独立非执行董事张鸿义先生、陈甦先生、夏立平先生和汤云为先生回避表决）

六、审议通过了《关于选举 David Fried 先生出任薪酬委员会委员的议案》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2010 年 8 月 24 日