

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-024

中国平安保险（集团）股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）监事会及全体监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。

本公司第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 4 月 21 日至 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 6 人，实际参与表决的监事 6 人，会议有效行使表决权票数 6 票。会议的召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，会议合法、有效。

本次会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议〈公司 2012 年第一季度报告（草稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等相关规定，监事会审议了《公司 2012 年第一季度报告（草稿）》，认为：

1、《公司 2012 年第一季度报告（草稿）》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和本公司章程的规定；

2、《公司 2012 年第一季度报告（草稿）》内容真实、准确、完整地反映出本公司的实际情况；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议〈公司常务副总经理孙建一的任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2012年4月27日