

監事會報告

各位股東：

本報告期內監事會全體成員按照《公司法》和《公司章程》的有關規定遵守誠信原則認真履行監督職責有效維護了股東、公司、員工的權益和利益。

監事會的工作情況

2009年4月8日在深圳市福華路星河發展中心大廈4樓召開了公司第五屆監事會第十二次會議會議審議並一致通過了《公司2008年度監事會報告》《關於審議公司2008年年度報告正文和摘要的議案》《關於審議公司2008年度企業社會責任報告的議案》、《關於審議公司2008年度董事履職工作報告的議案》、《關於推薦公司第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》、《關於監事會監事薪酬的議案》、《關於審議監事服務（標準）合同的議案》及《公司2008年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況的報告》。

2009年4月23日至4月27日以通訊表決方式召開了公司第五屆監事會第十三次會議會議審議並一致通過了《關於審議公司2009年第一季度報告（草稿）的議案》。

2009年5月7日至5月12日以通訊表決方式召開了公司第五屆監事會第十四次會議會議審議並一致通過了《關於推薦彭志堅先生為第六屆監事會外部監事候選人的議案》。

2009年6月10日在上海市浦東新區上豐路1288號中國平安後援管理中心2號樓7樓召開了公司第六屆監事會第一次會議會議審議並一致通過了《關於選舉顧立基先生出任第六屆監事會主席的議案》。

2009年8月14日在深圳市福華路星河發展中心大廈4樓召開了公司第六屆監事會第二次會議會議審議並一致通過了《關於審議公司2009年中期報告草稿的議案》《關於修改監事會工作細則的議案》。

2009年10月21日至10月27日以通訊表決方式召開了公司第六屆監事會第三次會議會議審議並一致通過了《關於審議公司2009年度第三季度季報（草稿）的議案》。

在2009年因公司第五屆監事會成員任期屆滿公司於2009年3月18日召開了員工代表大會選舉任匯川先生、丁新民先生和王文君女士為公司第六屆監事會職工代表監事；於2009年6月3日召開了2008年年度股東大會選舉顧立基先生、孫福信先生、彭志堅先生為公司外部監事宋志江先生為公司股東代表監事上述七名監事共同組成了公司第六屆監事會。

監事會各位成員出席監事會的情況具體如下：

監事類別	姓名	實際出席會議次數／	
		應出席會議次數*	出席率
外部監事	顧立基（主席）	3/3	100%
	肖少聯（已退任）	3/3	100%
	董立坤（已退任）	3/3	100%
	孫福信	6/6	100%
	彭志堅	3/3	100%
股東代表監事	車峰（已退任）	3/3	100%
	林立（已退任）	3/3	100%
	段偉紅（已退任）	3/3	100%
	宋志江	3/3	100%
職工代表監事	胡傑（已退任）	3/3	100%
	都江源（已退任）	3/3	100%
	任匯川（已退任）**	3/3	100%
	王文君	6/6	100%
	丁新民	3/3	100%
	孫建平**	0/0	-

* 2009年公司監事會共召開了6次會議其中監事肖少聯、董立坤、林立、車峰、段偉紅、胡傑及都江源因於2009年6月退任故只出席三次監事會會議；監事顧立基、彭志堅、宋志江、任匯川及丁新民因於2009年6月上任故亦只出席三次監事會會議。

** 監事任匯川先生由於工作需要於2010年3月辭去本公司監事職務本公司於2010年3月19日召開了員工代表大會選舉孫建平先生接替任匯川先生出任公司第六屆監事會職工代表監事。

2009年10月監事會部份成員對公司貴州和四川產險、壽險和養老險分公司及成都後援中心等機構進行了實地考察調研並結合廣大基層員工的意見形成了考察報告報公司管理層管理層對有關問題高度重視並逐一落實形成了書面反饋報告報全體董事、監事。本報告期內部份監事會成員列席了公司2008年年度股東大會2009年2次臨時股東大會1次H股類別股東會議1次內資股類別股東會議和董事會的6次現場會議。

監事會就有關事項發表的獨立意見

(1) 公司依法經營情況

報告期內公司依法經營、規範管理、經營業績客觀真實；內控管理工作的深度和廣度有了較大的發展和提高內控制度完整、合理、有效；公司經營決策程序合法董事及其他高級管理人員在業務經營及管理過程中謹慎、認真、勤勉未發現任何違法違規違章行為和損害股東利益行為。

(2) 財務報告的真實性

公司本年度財務報告已經由安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別根據國內和香港審計準則出具了標準無保留意見的審計報告。財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

(3) 公司最近一次募集資金的投入使用情況

2007年2月公司首次公開發行A股募集資金淨額達人民幣382.22億元已全部用於充實本公司資本金。上述募集資金的實際投入項目和用途均與招股說明書中所承諾的一致。公司嚴格根據募股資金使用計劃合理運用募股資金。

(4) 公司收購、出售資產情況

本公司2009年6月12日第八屆董事會第二次會議審議通過了《關於控股子公司中國平安人壽保險股份有限公司認購深圳發展銀行股份有限公司非公開發行股份的議案》及《關於協議受讓深圳發展銀行股份有限公司股份的議案》同意本公司及控股子公司中國平安人壽保險股份有限公司投資入股深圳發展銀行股份有限公司；本公司亦於2009年12月21日至24日期間以通訊表決的方式召開了第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於簽署〈股份購買協議之補充協議〉的議案》同意本公司與NEWBRIDGE ASIA AIV III.L.P.簽署《股份購買協議之補充協議》。監事會認為公司前述決定對股東而言屬公平合理符合本公司及股東之整體利益。

(5) 關聯交易情況

報告期內公司的關聯交易公平合理未發現損害股東權益及公司利益的情況。

(6) 內部控制制度情況

公司制定了較為完整、合理、有效的內部控制制度。

(7) 股東大會決議的執行情況

公司監事會成員列席了公司董事會和股東大會會議對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容監事會沒有任何異議。公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

監事會在新的一年中將進一步拓展工作思路一如既往地依據《公司法》、《公司章程》及上市規則的有關規定履行職責謹遵誠信原則加強監督力度以維護和保障本公司及股東利益不受侵害為己任忠實、勤勉地履行監督職責努力做好各項工作。

承監事會命

顧立基

監事會主席

中國深圳
2010年4月16日