

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

2010年4月16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四次會議，會議審議並一致通過了《公司2009年度監事會報告》、《關於審議〈公司2009年年度報告〉正文和摘要的議案》、《關於公司會計政策變更的議案》、《關於審議〈公司2009年度企業社會責任報告〉的議案》、《關於審議〈公司2009年度董事履職工作報告〉的議案》和《關於審議〈公司2009年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況的報告〉的議案》，並聽取和審閱了《關於公司遵循中國證監會〈上市公司治理準則〉及香港聯交所〈企業管治常規守則〉情況的簡要報告》、《公司2009年度廉政建設報告》和《關於審議〈公司2009年度內部控制評估報告〉的議案》。

2010年4月26日至4月29日以通訊表決方式召開了公司第六屆監事會第五次會議，會議審議並一致通過了《關於審議公司2010年第一季度報告（草稿）的議案》。

2010年8月24日在上海市浦東新區上豐路1288號中國平安后援管理中心2號樓7樓召開了公司第六屆監事會第六次會議，會議審議並一致通過了《關於審議公司2010年中期報告（草稿）的議案》，並聽取了《關於公司遵循中國證監會〈上市公司治理準則〉及香港聯交所〈企業管治常規守則〉情況的簡要報告》和《公司2010年上半年度內部控制評估報告》。

2010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七次會議，會議審議並一致通過了《關於審議公司2010年第三季度季報（草稿）的議案》、《關於審議〈關於防止資金佔用长效机制建立和落實情況自查報告〉的議案》。

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	委任為監事日期	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）	2009年6月3日	4/4	100%
	孫福信	2003年5月16日	4/4	100%
	彭志堅	2009年6月3日	4/4	100%
股東代表監事	宋志江	2009年6月3日	4/4	100%
職工代表監事	王文君	2006年5月25日	4/4	100%
	丁新民	2009年6月3日	4/4	100%
	孫建平*	2010年3月19日	4/4	100%
	任匯川（已退任）*	2009年6月3日	0/0	—

* 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。

2010年9月，監事會部分成員對公司甘肅和青海產險、壽險和養老險分公司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，部分監事會成員列席了公司2009年年度股東大會，2010年第一次臨時股東大會和董事會的7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

報告期內，公司收購、出售資產情況如下：

根據本公司與深發展原第一大股東新橋簽署的《股份購買協議》及相關補充協議，經中國證監會《關於核准中國平安保險（集團）股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》（證監許可[2010]542號）核准，本公司向新橋定向增發299,088,758股H股，新橋以其所持有的深發展520,414,439股股份作為支付對價。上述交易已於2010年5月7日完成。以外，平安壽險於2010年6月28日向深發展就認購其非公開發行379,580,000股新股繳納了認購資金人民幣6,931,130,800元，深發展於2010年6月29日辦理完成上述非公開發行的股份登記手續。上述非公開發行完成之後，本公司及平安壽險合計持有深發展1,045,322,687股股份，約佔深發展非公開發行后總股本3,485,013,762股的29.99%。

2010年6月29日，本公司因籌劃平安銀行與深發展兩行整合的重大無先例資產重組事項，經申請，本公司股票自2010年6月30日起停牌。2010年7月23日，本公司第八屆董事會第八次會議對本公司擬以持有的平安銀行7,825,181,106股股份及部分現金認購深發展非公開發行的股份及後續平安銀行與深發展進行整合等事宜進行了討論，並於2010年9月1日繼續討論並審議通過了本次交易所涉及的相關議案。2010年9月1日，本公司與深發展簽署了附生效條件的《股份認購協議》，本公司同意按照每股人民幣17.75元的認購價格認購深發展非公開發行1,638,336,654股的股份。本公司股票於2010年9月2日復牌。2010年9月14日，本公司第八屆董事會第十次會議對本公司擬以持有的平安銀行7,825,181,106股股份及部分現金認購深發展非公開發行的股份及後續平安銀行與深發展進行整合等事宜再次進行了討論，並審議通過了本次交易所涉及的相關議案。2010年9月14日，本公司與深發展簽署了附生效條件的《股份認購協議之補充協議》和《盈利預測補償協議》。2010年11月1日，公司2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關於本公司重大資產購買暨關聯交易及所涉相關事項的議案》、《關於本公司與深發展簽署股份認購協議及補充協議的議案》、《關於本公司與深發展簽署盈利預測補償協議的議案》及《關於股東大會授權董事會辦理本公司本次重大資產重組有關事宜的議案》。

(5) 關聯交易情況

報告期內，公司重大關聯交易情況如下：

公司擬以持有的平安銀行7,825,181,106股股份及部份現金認購深發展非公开发行的股份的交易構成本公司的關聯交易，相關內容請參見本節「公司收購、出售資產情況」。

2010年11月19日，公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關於審議與新豪時關聯交易的議案》，同意公司控股子公司平安信託與新豪時簽署《關於平安證券有限責任公司股權轉讓協議》，平安信託以人民幣1,218,368,586.60元的對價受讓新豪時所持有的平安證券9.90%的股權。本次交易尚需獲得中國證監會的核準。

公司分別以人民幣8,309.72萬元和人民幣104,015,133.40元的對價受讓新豪時所持有的平安壽險42,160,000股股份和平安產險38,418,444股股份。因交易金額未達到披露標準故無需提交公司董事會審議，上述交易均已經完成並向中國保監會報備，新豪時不再持有平安壽險和平安產險的股份。

另外監事會審議通過了《公司2010年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況的報告》，監事會認為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

監事會聽取和審閱了《公司2010年上半年度內部控制評估報告》和《公司2010年度內部控制評估報告》，認為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

2011年3月29日