

监事会报告

各位股东：

本报告期内，监事会全体成员按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

监事会的工作情况

2010年4月16日在深圳市福华路星河发展中心大厦4楼召开了公司第六届监事会第四次会议，会议审议并一致通过了《公司2009年度监事会报告》、《关于审议<公司2009年年度报告>正文和摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于审议<公司2009年度企业社会责任报告>的议案》、《关于审议<公司2009年度董事履职工作报告>的议案》和《关于审议<公司2009年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告>的议案》，并听取和审阅了《关于公司遵循中国证监会<上市公司治理准则>及香港联交所<企业管治常规守则>情况的简要报告》、《公司2009年度廉政建设报告》和《关于审议<公司2009年度内部控制评估报告>的议案》。

2010年4月26日至4月29日以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关于审议公司2010年第一季度报告（草稿）的议案》。

2010年8月24日在上海市浦东新区上丰路1288号中国平安后援管理中心2号楼7楼召开了公司第六届监事会第六次会议，会议审议并一致通过了《关于审议公司2010年中期报告（草稿）的议案》，并听取了《关于公司遵循中国证监会<上市公司治理准则>及香港联交所<企业管治常规守则>情况的简要报告》和《公司2010年上半年度内部控制评估报告》。

2010年10月21日至10月27日以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第七次会议，会议审议并一致通过了《关于审议公司2010年第三季度季报（草稿）的议案》、《关于审议<关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告>的议案》。

监事会各位成员出席监事会的情况具体如下：

监事类别	姓名	委任为监事日期	实际出席会议次数 / 应出席会议次数	出席率
外部监事	顾立基（主席）	2009年6月3日	4/4	100%
	孙福信	2003年5月16日	4/4	100%
	彭志坚	2009年6月3日	4/4	100%
股东代表监事	宋志江	2009年6月3日	4/4	100%
职工代表监事	王文君	2006年5月25日	4/4	100%
	丁新民	2009年6月3日	4/4	100%
	孙建平*	2010年3月19日	4/4	100%
	任汇川（已退任）*	2009年6月3日	0/0	

* 监事任汇川先生由于工作需要于2010年3月辞去本公司监事职务，本公司于2010年3月19日召开了员工代表大会选举孙建平先生接替任汇川先生出任公司第六届监事会职工代表监事。

2010年9月，监事会部分成员对公司甘肃和青海产险、寿险和养老险分公司进行了实地考察调研，并结合广大基层员工的意见形成了考察报告报公司管理层，管理层对有关问题高度重视并逐一落实形成了书面反馈报告报全体董事、监事。本报告期内，部分监事会成员列席了公司2009年年度股东大会，2010年第一次临时股东大会和董事会的7次现场会议。

监事会就有关事项发表的独立意见

(1) 公司依法经营情况

报告期内公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实；内控管理工作的深度和广度有了较大的发展和提高，内控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序合法，董事及其他高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现任何违法违规违章行为和损害股东利益行为。

(2) 财务报告的真实性

公司本年度财务报告已经由安永华明会计师事务所和安永会计师事务所，分别根据国内和香港审计准则，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司最近一次募集资金的投入使用情况

2007年2月公司首次公开发行A股，募集资金净额达人民币382.22亿元，已全部用于充实本公司资本金。上述募集资金的实际投入项目和用途均与招股说明书中所承诺的一致。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金。

(4) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产情况如下：

根据本公司与深发展原第一大股东新桥签署的《股份购买协议》及相关补充协议，经中国证监会《关于核准中国平安保险（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2010]542号）核准，本公司向新桥定向增发299,088,758股H股，新桥以其所持有的深发展520,414,439股股份作为支付对价。上述交易已于2010年5月7日完成。以外，平安寿险于2010年6月28日向深发展就认购其非公开发行379,580,000股新股缴纳了认购资金人民币6,931,130,800元，深发展于2010年6月29日办理完成上述非公开发行的股份登记手续。上述非公开发行完成之后，本公司及平安寿险合计持有深发展1,045,322,687股股份，约占深发展非公开发行后总股本3,485,013,762股的29.99%。

2010年6月29日，本公司因筹划平安银行与深发展两行整合的重大无先例资产重组事项，经申请，本公司股票自2010年6月30日起停牌。2010年7月23日，本公司第八届董事会第八次会议对本公司拟以持有的平安银行7,825,181,106股股份及部分现金认购深发展非公开发行的股份及后续平安银行与深发展进行整合等事宜进行了讨论，并于2010年9月1日继续讨论并审议通过了本次交易所涉及的相关议案。2010年9月1日，本公司与深发展签署了附生效条件的《股份认购协议》，本公司同意按照每股人民币17.75元的认购价格认购深发展非公开发行1,638,336,654股的股份。本公司股票于2010年9月2日复牌。2010年9月14日，本公司第八届董事会第十次会议对本公司拟以持有的平安银行7,825,181,106股股份及部分现金认购深发展非公开发行的股份及后续平安银行与深发展进行整合等事宜再次进行了讨论，并审议通过了本次交易所涉及的相关议案。2010年9月14日，本公司与深发展签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》。2010年11月1日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司重大资产购买暨关联交易及所涉相关事项的议案》、《关于本公司与深发展签署股份认购协议及补充协议的议案》、《关于本公司与深发展签署盈利预测补偿协议的议案》及《关于股东大会授权董事会办理本公司本次重大资产重组有关事宜的议案》。

(5) 关联交易情况

报告期内，公司重大关联交易情况如下：

公司拟以持有的平安银行7,825,181,106股股份及部分现金认购深发展非公开发行的股份的交易构成本公司的关联交易，相关内容请参见本节“公司收购、出售资产情况”。

2010年11月19日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议与新豪时关联交易的议案》，同意公司控股子公司平安信托与新豪时签署《关于平安证券有限责任公司股权转让协议》，平安信托以人民币1,218,368,586.60元的对价受让新豪时持有的平安证券9.90%的股权。本次交易尚需获得中国证监会的核准。

公司分别以人民币8,309.72万元和人民币104,015,133.40元的对价受让新豪时所持有的平安寿险42,160,000股股份和平安产险38,418,444股股份。因交易金额未达到披露标准故无需提交公司董事会审议，上述交易均已经完成并向中国保监会报备，新豪时不再持有平安寿险和平安产险的股份。

另外监事会审议通过了《公司2010年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》，监事会认为公司的关联交易公平合理，未发现损害股东权益及公司利益的情况。

(6) 内部控制制度情况

监事会听取和审阅了《公司2010年上半年度内部控制评估报告》和《公司2010年度内部控制评估报告》，认为公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

(7) 股东大会决议的执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

监事会在新的一年里，将进一步拓展工作思路，一如既往地依据《公司法》、《公司章程》及上市规则的有关规定履行职责，谨遵诚信原则，加强监督力度，以维护和保障本公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，努力做好各项工作。

承监事会命

顾立基
监事会主席

中国深圳
2011年3月29日