

证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2016-019

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 4 月 12 日发出，会议于 2016 年 4 月 26 日在深圳市召开，会议应出席董事 17 人，实到董事 17 人，会议有效行使表决权票数 17 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》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》及《截至 2016 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》

《公司 2016 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。

表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、逐项审议通过了《关于审议马明哲先生和叶素兰女士任中审计报告的议案》

《马明哲先生任中审计报告》的表决结果：

赞成 16 票、反对 0 票、弃权 0 票，马明哲先生回避表决

《叶素兰女士任中审计报告》的表决结果：

赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议<公司董事、监事及高级管理人员培训制度>的议案》

表决结果：赞成 17 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
2016年4月26日