

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2016-048

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

本公司于 2016 年 10 月 28 日至 31 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知于 2016 年 10 月 21 日发出，会议应参与表决的董事 17 人，实际参与表决的董事 17 人，会议有效行使表决权票数 17 票，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。

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议李源祥先生任中审计报告的议案》

表决结果：赞成 16 票、反对 0 票、弃权 0 票（李源祥先生回避表决）

二、审议通过了《关于调整公司重大关联交易授权额度的议案》

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 10 月 31 日