

# 監事會報告

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。

## 一、監事會的工作情況

2007年4月11日在深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院召開了公司第五屆監事會第四次會議，會議審議並一致通過了《公司2006年度監事會報告》、《關於審議公司2006年年度報告正文和摘要的議案》、《2006年度廉政建設報告》和《2006年度內部控制評估報告》。

2007年4月23日至4月26日以通訊表決方式召開了公司第五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2007年第一季度季報（草稿）的議案》。

2007年8月16日在上海市張江中國平安後援中心召開了公司第五屆監事會第六次會議，會議審議並通過了《關於審議公司2007年中期報告（草稿）的議案》和《關於審議〈上市公司治理專項活動的整改報告〉的議案》。

2007年10月15日至10月25日以通訊表決方式召開了公司第五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2007年第三季度季報（草稿）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	出席監事會次數／	
		舉辦次數	出席率
外部監事	肖少聯（主席）	4/4	100%
	孫福信	4/4	100%
	董立坤	4/4	100%
股東代表監事	車峰	4/4	100%
	林立	4/4	100%
	段偉紅	4/4	100%
職工代表監事	胡傑	4/4	100%
	何實（於2007年7月10日辭任）	1/1	100%
	都江源	3/3 <sup>註</sup>	100%
	王文君	4/4	100%

註： 監事都江源自2007年7月10日出任公司監事。

2007年11月，監事會部分成員和獨立非執行董事代表一起，對本公司子公司平安壽險、平安產險和平安養老險江西、福建的二級機構以及深圳平安銀行福州分行進行了調研考察。本報告期內，監事會成員列席了公司2007年第一次臨時股東大會、2006年年度股東大會和董事會的四次現場會議。

## 二、 監事會就有關事項發表的獨立意見

### (一) 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。

### (二) 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。

### (三) 公司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。

### (四) 公司收購、出售資產情況

截至2007年11月27日，本公司控股子公司中國平安人壽保險股份有限公司通過二級市場購入Fortis SA/NV and Fortis N.V. (富通集團) 9,501萬股股份，佔其已發行股本的4.18%，總代價為18.1億歐元。監事會認為前述股份認購對股東而言屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

### (五) 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。

### (六) 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。

### (七) 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，全面貫徹落實科學發展觀，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

肖少聯

監事會主席

中國深圳

2008年3月18日