

证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2017-016

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 4 月 13 日发出，会议于 2017 年 4 月 27 日在深圳市召开，会议应出席董事 17 人，实到董事 15 人，董事谢吉人先生和熊佩锦先生分别书面委托董事杨小平先生和董事长马明哲先生代为参会并行使表决权，会议有效行使表决权票数 17 票。本公司全体监事和部分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 2017 年第一季度报告》及《截至 2017 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》**

《公司 2017 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](http://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、审议通过了《关于修订〈公司合规管理办法〉的议案》**

表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票

**三、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉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  
2017年4月27日