

中国平安保险(集团)股份有限公司 2010年第一次临时股东大会公告摘要(草案)

上市公司名称:中国平安保险(集团)股份有限公司
股票代码:601318
注册地址:上海世纪大道1688号

公告日期:2010年9月14日
公告编号:2010-052
公告摘要:关于召开2010年第一次临时股东大会的公告摘要

独立财务顾问



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二〇一〇年九月

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及董事会全体成员保证公告内容与披露内容的真实、准确、完整,并对报告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告的筹划、编制及信息披露,旨在提供投资者决策所需的必要信息,不构成任何投资建议,投资者应自行承担投资风险。

一、本次交易的基本情况
(一)交易概述
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及董事会全体成员保证公告内容与披露内容的真实、准确、完整,并对报告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告的筹划、编制及信息披露,旨在提供投资者决策所需的必要信息,不构成任何投资建议,投资者应自行承担投资风险。

争的公平性,中国平安上述受让NEWBRIDGE持有的深发展股份以及平安寿险认购深发展非公开发行股票完成后一年内不得减持该等股份。
(二)本次交易的目的
中国平安通过本次交易,旨在实现中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)的重组,增强中国平安的竞争力和盈利能力,提升中国平安的资产质量和风险控制能力,实现中国平安的可持续发展。

二、本次交易各方基本情况
(一)中国平安基本情况
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)是经中国证监会核准注册,在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。
(二)NEWBRIDGE基本情况
NEWBRIDGE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED(以下简称“NEWBRIDGE”)是在开曼群岛注册成立的有限公司。
(三)平安寿险基本情况
平安寿险是指中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安寿险”)。
(四)深发展基本情况
深发展是指中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“深发展”)。

三、本次交易对上市公司财务状况和经营业绩的影响
(一)对财务状况的影响
本次交易完成后,中国平安的总资产和净资产将有所增加,资产负债率将有所下降,财务状况将得到进一步改善。
(二)对经营业绩的影响
本次交易完成后,中国平安的营业收入和净利润将有所增加,盈利能力将得到进一步提升。
(三)对现金流的影响
本次交易完成后,中国平安的现金流将得到进一步改善,偿债能力将有所增强。

四、本次交易的风险因素
(一)审批风险
本次交易尚需获得中国证监会、银保监会等监管机构的核准,以及中国平安股东大会的批准。
(二)市场风险
本次交易完成后,中国平安的股价可能会出现波动,投资者应关注市场风险。
(三)整合风险
本次交易完成后,中国平安需要与深发展进行业务整合,存在一定的整合风险。
(四)流动性风险
本次交易完成后,中国平安的流动性可能会受到影响,存在一定的流动性风险。

五、本次交易的中介机构
(一)独立财务顾问:中国国际金融有限公司
(二)法律顾问:上海市锦天城律师事务所
(三)审计机构:普华永道会计师事务所
(四)资产评估机构:北京中企资产评估有限公司
(五)公证机构:上海市公证处
(六)承销机构:无
(七)收款人:中国平安保险(集团)股份有限公司

六、本次交易的附生效条件
(一)中国平安股东大会审议通过本次交易方案;
(二)中国证监会核准本次交易;
(三)银保监会核准本次交易;
(四)深发展股东大会审议通过本次交易方案;
(五)中国平安与深发展签订的《股权转让协议》生效;
(六)中国平安与深发展签订的《资产购买协议》生效;
(七)中国平安与深发展签订的《重组协议》生效。

七、本次交易的生效日期
本次交易自上述生效条件全部满足之日起生效。

八、本次交易的生效程序
本次交易将按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求进行申报和审批。

九、本次交易的生效效力
本次交易生效后,中国平安将持有深发展90.75%的股权,成为深发展的控股股东。

十、本次交易的生效时间
本次交易自上述生效条件全部满足之日起生效。

十一、本次交易的生效地点
本次交易在中国平安总部所在地进行。

十二、本次交易的生效方式
本次交易通过中国平安与深发展签订相关协议的方式进行。

十三、本次交易的生效主体
本次交易由中国平安和深发展共同完成。

十四、本次交易的生效对象
本次交易的对象为深发展100%的股权。

十五、本次交易的生效金额
本次交易的金额为深发展的全部资产和负债。

十六、本次交易的生效费用
本次交易的费用由中国平安和深发展共同承担。

十七、本次交易的生效争议
本次交易如有争议,应通过协商解决。

十八、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

十九、本次交易的生效解释权
本次交易的解释权归中国平安和深发展所有。

二十、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十一、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十二、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十三、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十四、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十五、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十六、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十七、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十八、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二十九、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十一、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十二、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十三、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十四、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十五、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十六、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十七、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十八、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

三十九、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

四十、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

四十一、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

四十二、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

四十三、本次交易的生效其他事项
本次交易的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

四十四、本次交易的生效其他说明
本次交易的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

二、中国平安的设立及历史沿革
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)成立于1988年3月21日,是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。
(一)中国平安的设立
中国平安于1988年3月21日在深圳注册成立,注册资本为人民币1.2亿元。
(二)中国平安的历史沿革
中国平安自成立以来,经历了多次增资扩股和股权转让,股权结构不断完善。

三、中国平安的股权结构
(一)中国平安的控股股东
中国平安的控股股东为深发展,持有中国平安90.75%的股权。
(二)中国平安的其他股东
中国平安的其他股东包括平安寿险、平安集团、中国平安资产管理(香港)有限公司等。
(三)中国平安的实际控制人
中国平安的实际控制人为中国平安集团。

四、中国平安的财务状况
(一)总资产和净资产
截至2010年6月30日,中国平安的总资产为人民币1.5万亿元,净资产为人民币1.2万亿元。
(二)营业收入和净利润
中国平安2010年1-6月的营业收入为人民币1,200.23亿元,净利润为人民币100.23亿元。
(三)现金流
中国平安2010年1-6月的经营活动产生的现金流量净额为人民币100.23亿元。

五、中国平安的盈利能力
(一)毛利率
中国平安2010年1-6月的毛利率为15.2%。
(二)净利率
中国平安2010年1-6月的净利率为8.4%。
(三)净资产收益率
中国平安2010年1-6月的净资产收益率为10.2%。

六、中国平安的偿债能力
(一)资产负债率
中国平安2010年6月30日的资产负债率为74.5%。
(二)流动比率
中国平安2010年6月30日的流动比率为1.2。
(三)速动比率
中国平安2010年6月30日的速动比率为1.1。

七、中国平安的运营能力
(一)总资产周转率
中国平安2010年1-6月的总资产周转率为0.8。
(二)净资产周转率
中国平安2010年1-6月的净资产周转率为0.7。
(三)应收账款周转率
中国平安2010年1-6月的应收账款周转率为10.0。

八、中国平安的运营效率
(一)管理费用率
中国平安2010年1-6月的管理费用率为1.5%。
(二)销售费用率
中国平安2010年1-6月的销售费用率为0.5%。
(三)财务费用率
中国平安2010年1-6月的财务费用率为0.2%。

九、中国平安的运营风险
(一)信用风险
中国平安面临的主要信用风险是债务人违约风险。
(二)市场风险
中国平安面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。
(三)操作风险
中国平安面临的主要操作风险是内部控制缺陷和系统故障。

十、中国平安的运营合规
(一)合规管理
中国平安建立了完善的合规管理体系,确保各项业务符合法律法规的要求。
(二)风险管理
中国平安建立了完善的风险管理体系,有效识别、评估和缓释各类风险。
(三)内部控制
中国平安建立了完善的内部控制体系,确保各项业务高效、合规运行。

十一、中国平安的运营透明
(一)信息披露
中国平安严格按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露各项信息。
(二)投资者关系
中国平安建立了完善的投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通和交流。
(三)社会责任
中国平安积极履行社会责任,为社会和谐稳定做出积极贡献。

十二、中国平安的运营前景
(一)行业发展
中国平安所处的保险行业正处于快速发展阶段,市场前景广阔。
(二)公司战略
中国平安将坚持“专业、稳健、诚信”的经营理念,不断提升核心竞争力。
(三)未来展望
中国平安将努力实现高质量发展,为股东创造长期价值。

十三、中国平安的运营其他事项
(一)其他事项
本次公告未尽事宜,将按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。
(二)其他说明
本次公告的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。
(三)其他事项
本次公告的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

十四、中国平安的运营其他说明
(一)其他说明
本次公告的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。
(二)其他事项
本次公告的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。
(三)其他说明
本次公告的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

十五、中国平安的运营其他事项
(一)其他事项
本次公告的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。
(二)其他说明
本次公告的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。
(三)其他事项
本次公告的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

中国平安保险(集团)股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

特别提示:中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)董事会及全体董事保证公告内容与披露内容的真实、准确、完整,并对报告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告的筹划、编制及信息披露,旨在提供投资者决策所需的必要信息,不构成任何投资建议,投资者应自行承担投资风险。

一、会议的基本情况
(一)会议时间
本次会议于2010年9月14日上午9:30在深圳市福田区平安大厦16楼会议室召开。
(二)会议地点
深圳市福田区平安大厦16楼会议室。
(三)会议主持人
会议由董事长马明哲先生主持。

二、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《中国平安保险(集团)股份有限公司2010年半年度报告》的议案。
(二)审议通过《中国平安保险(集团)股份有限公司2010年半年度财务决算报告》的议案。
(三)审议通过《中国平安保险(集团)股份有限公司2010年半年度利润分配预案》的议案。

三、会议决议事项
(一)审议通过《中国平安保险(集团)股份有限公司2010年半年度利润分配预案》的议案。
(二)审议通过《中国平安保险(集团)股份有限公司2010年半年度财务决算报告》的议案。
(三)审议通过《中国平安保险(集团)股份有限公司2010年半年度报告》的议案。

四、会议其他事项
(一)会议费用
本次会议费用由中国平安承担。
(二)会议记录
本次会议记录由董事会秘书负责编制和保管。

五、会议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

六、会议生效程序
本次会议按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求进行申报和审批。

七、会议生效效力
本次会议决议生效后,对中国平安具有法律约束力。

八、会议生效其他事项
本次会议的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

九、会议生效其他说明
本次会议的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

十、会议生效其他事项
本次会议的其他事项按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

十一、会议生效其他说明
本次会议的其他说明按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求执行。

中国平安保险(集团)股份有限公司 2010年第一次临时股东大会公告摘要(草案)

公告摘要:关于召开2010年第一次临时股东大会的公告摘要
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及董事会全体成员保证公告内容与披露内容的真实、准确、完整,并对报告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次交易的基本情况
(一)交易概述
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及董事会全体成员保证公告内容与披露内容的真实、准确、完整,并对报告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

二、本次交易各方基本情况
(一)中国平安基本情况
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)是经中国证监会核准注册,在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。
(二)NEWBRIDGE基本情况
NEWBRIDGE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED(以下简称“NEWBRIDGE”)是在开曼群岛注册成立的有限公司。

三、本次交易对上市公司财务状况和经营业绩的影响
(一)对财务状况的影响
本次交易完成后,中国平安的总资产和净资产将有所增加,资产负债率将有所下降,财务状况将得到进一步改善。

四、本次交易的风险因素
(一)审批风险
本次交易尚需获得中国证监会、银保监会等监管机构的核准,以及中国平安股东大会的批准。

五、本次交易的中介机构
(一)独立财务顾问:中国国际金融有限公司
(二)法律顾问:上海市锦天城律师事务所
(三)审计机构:普华永道会计师事务所
(四)资产评估机构:北京中企资产评估有限公司

六、本次交易的附生效条件
(一)中国平安股东大会审议通过本次交易方案;
(二)中国证监会核准本次交易;
(三)银保监会核准本次交易;
(四)深发展股东大会审议通过本次交易方案;

七、本次交易的生效日期
本次交易自上述生效条件全部满足之日起生效。

八、本次交易的生效程序
本次交易将按照相关法律法规和中国证监会、银保监会的要求进行申报和审批。

九、本次交易的生效效力
本次交易生效后,中国平安将持有深发展90.75%的股权,成为深发展的控股股东。

十、本次交易的生效时间
本次交易自上述生效条件全部满足之日起生效。

十一、本次交易的生效地点
本次交易在中国平安总部所在地进行。

十二、本次交易的生效方式
本次交易通过中国平安与深发展签订相关协议的方式进行。