

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-049

中国人寿保险股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第四届董事会第四次会议于2012年12月7日以书面形式通知各位董事，会议于2012年12月1日在北京中国人寿广场A1801会议室召开。会议出席董事11人，实际出席董事11人。本公司全体董事现场出席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会会议事规则》的规定。

会议由董事长杨明生先生主持，与会董事充分审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2012年度审计师聘任的议案》

根据中国财政部《金融企业选聘审计师事务所暂行办法（试行）》中对金融企业连续聘任同一会计师事务所年限的限制规定，本公司现任外部审计师服务年限即将期满。为此，本公司依据规定组织开了2012年度审计师聘任工作。

根据审计结果，审计委员会向董事会提交了《关于公司2012年度审计师聘任的议案》。经董事会审议同意，董事会建议聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）承永安会计师事务所分别为担任本公司2013年度中国审计师及国际审计师，年度酬金合计为人民币5,070万元。

董事会同意将本议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

本公司现用外部审计师普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所将继续担任本公司2012年度的审计工作。

2、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

本公司定于2013年2月19日在北京市召开公司2013年第一次临时股东大会，有关详情请见本公司另行发出的公告。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于2013年度股权投资基金投资授权的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于申请2013年度不带息投资计划投资授权的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于申请基础设施投资计划投资及授权的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于公司2013年度自用型不动产投资计划及授权的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于申请2013年度非自用型不动产项目投资授权的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于公司开展商业银行业务理财产品等四项投资业务的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于公司开展股权投资业务的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于公司进一步发展海外投资业务的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过《关于公司与中国人寿资产管理有限公司重新签订委托投资管理协议的议案》

本公司与中国人寿资产管理有限公司（资产管理公司）之间现执行的委托投资管理协议将于2012年12月31日到期。本公司董事会同意公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险资金委托投资管理协议》，该协议有效期为2013年1月1日至2014年12月31日。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司签订企业年金计划备忘录的议案》

本公司董事会同意公司与中国人寿保险（集团）公司、中国人寿资产管理有限公司共同与中国人寿养老保险股份有限公司签署备忘录的形式，延长中国人寿企业年金养老金受托管理暨托管管理合同期，管理期限暂定为1年。

根据公司《管理制度》，公司章程规定，董事会审议该议案时，关联董事杨明生、万峰、林岱仁、刘英奇、缪建民、张响贤、王思东回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。

本公司将在签署协议后，根据香港联交所上市规则的相关要求披露该关联交易。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过《关于公司与国寿投资有限公司续签<“房地租约权协议”》的议案》

本公司董事会同意公司与中国寿投资有限公司续签《房地租约权协议》并授权公司根据《公司章程》规定，董事会审议该议案时，关联董事杨明生、万峰、缪建民、张响贤、王思东回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过《关于签订<“股权转让协议”》的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十五、审议通过《关于中国人寿保险股份有限公司控股子公司管理暂行办法》的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十六、审议通过《关于中国人寿保险股份有限公司大额和可疑交易报告综合试点工作总结及评估的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2012年12月21日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-050

中国人寿保险股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监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。

本公司第四届监事会第四次会议于2012年12月12日以书面形式通知各位监事，会议于2012年12月11在北京召开。会议出席监事三人，实际出席监事三人，监事夏智华、监事罗敏、杨翠莲、李学军现场出席了会议，史向明因其公务无法出席，书面授权委托李学军监事代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事长夏智华先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2012年度监事会报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2012年度监事会福建调研报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于中国人寿保险股份有限公司控股子公司管理暂行办法》的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会
2012年12月21日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-051

中国人寿保险股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监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。

本公司第四届监事会第四次会议于2012年12月19日（星期二）上午十点整在北京中国人寿广场A座二楼多功能厅举行。会议出席监事三人，监事夏智华、监事罗敏、杨翠莲、李学军现场出席了会议，史向明因其公务无法出席，书面授权委托李学军监事代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事长夏智华先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2012年度监事会报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2012年度监事会福建调研报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于中国人寿保险股份有限公司控股子公司管理暂行办法》的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会
2012年12月21日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-052

中国人寿保险股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知

重要提示

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。

● 会议召开时间：2013年2月19日（星期二）上午十点整。

● 会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二楼多功能厅。

● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

● 议案：

中国人寿保险股份有限公司监事会
2012年12月21日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-053

中国人寿保险股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知

重要提示

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。

本公司第四届监事会第四次会议于2012年12月19日（星期二）上午十点整在北京召开。会议出席监事三人，监事夏智华、监事罗敏、杨翠莲、李学军现场出席了会议，史向明因其公务无法出席，书面授权委托李学军监事代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事长夏智华先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2012年度监事会报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2012年度监事会福建调研报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于中国人寿保险股份有限公司控股子公司管理暂行办法》的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会
2012年12月21日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-054

中国人寿保险股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知

重要提示

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。

本公司第四届监事会第四次会议于2012年12月19日（星期二）上午十点整。

会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二楼多功能厅。

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

● 议案：

中国人寿保险股份有限公司监事会
2012年12月21日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-055

中国人寿保险股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知

重要提示

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。

本公司第四届监事会第四次会议于2012年12月19日（星期二）上午十点整。

会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二楼多功能厅。

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

● 议案：

中国人寿保险股份有限公司监事会
2012年12月21日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-056

中国人寿保险股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知

重要提示

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。

本公司第四届监事会第四次会议于2012年12月19日（星期二）上午十点整。

会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二楼多功能厅。

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

● 议案：

中国人寿保险股份有限公司监事会
2012年12月21日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-057

中国人寿保险股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知

重要提示

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。

本公司第四届监事会第四次会议于2012年12月19日（星期二）上午十点整。

会议召开地点：中国北京市西城区金融大街