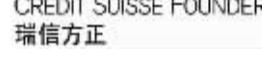


股票简称:中国平安

A股股票代码:601318

中国平安保险(集团)股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书摘要

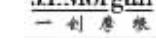
联合保荐机构(联席主承销商)



联席主承销商



国泰君安证券股份有限公司



JP Morgan

募集说明书摘要签署日期:2013年11月19日

重要声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）承诺募集说明书及其摘要内容真实、完整，并保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司自行负责的信息披露责任，接受投资者的质询和询问，由投资者自行负责，由此变化引起的投资风险，由投资者自行承担。

本公司对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》全文并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，将募集说明书全文披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.sse.com.cn）。

重大事项提示

投资者在阅读本公告书全文及所对应的可转换公司债券募集说明书时，应特别注意下列重大事项：

一、有作价调整条款

二、有赎回条款

三、关于本次发行的其他条款

四、与转债相关的其他条款

五、关于转债的其他条款

六、关于转债的其他条款

七、关于转债的其他条款

八、关于转债的其他条款

九、关于转债的其他条款

十、关于转债的其他条款

十一、关于转债的其他条款

十二、关于转债的其他条款

十三、关于转债的其他条款

十四、关于转债的其他条款

十五、关于转债的其他条款

十六、关于转债的其他条款

十七、关于转债的其他条款

十八、关于转债的其他条款

十九、关于转债的其他条款

二十、关于转债的其他条款

二十一、关于转债的其他条款

二十二、关于转债的其他条款

二十三、关于转债的其他条款

二十四、关于转债的其他条款

二十五、关于转债的其他条款

二十六、关于转债的其他条款

二十七、关于转债的其他条款

二十八、关于转债的其他条款

二十九、关于转债的其他条款

三十、关于转债的其他条款

三十一、关于转债的其他条款

三十二、关于转债的其他条款

三十三、关于转债的其他条款

三十四、关于转债的其他条款

三十五、关于转债的其他条款

三十六、关于转债的其他条款

三十七、关于转债的其他条款

三十八、关于转债的其他条款

三十九、关于转债的其他条款

四十、关于转债的其他条款

四十一、关于转债的其他条款

四十二、关于转债的其他条款

四十三、关于转债的其他条款

四十四、关于转债的其他条款

四十五、关于转债的其他条款

四十六、关于转债的其他条款

四十七、关于转债的其他条款

四十八、关于转债的其他条款

四十九、关于转债的其他条款

五十、关于转债的其他条款

五十、关于转债的其他条款</