

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。

中国人寿保险股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司第四届监事会第十六次会议于 2015 年 3 月 13 日以书面方式通知各位监事，会议于 2015 年 3 月 24 日在中国人寿广场 A16 层会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。监事长夏智华、监事史向明、杨翠莲、李学军、熊军红现场出席会议。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》（“《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女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2014 年度财务报告的议案》

监事会审议通过《关于公司 2014 年度财务报告的议案》，内容包括：2014 年度中国企业会计准则下财务报告，2014 年度国际财务报告准则下财务报告，2014 年度分红保险专题财务报告，2014 年度外币财务报表的专项报告，2014 年度控股股东及其他关联方占用资

金情况专项报告，2014 年度会计政策、会计估计变更专项说明等相关内容。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司 2014 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

监事会审议通过《公司 2014 年年度报告》（A 股/H 股），主要内容包括：财务摘要、董事长致辞、管理层讨论与分析、董事会报告、重要事项、公司治理、财务报告、内含价值等相关内容。

监事会认为：

1、《公司 2014 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2014 年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于提名缪平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意将该项议案提交公司 2014 年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于提名史向明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意将该项议案提交公司 2014 年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于提名熊军红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意将该项议案提交公司 2014 年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述监事候选人简历详见本公司另行公布的 2014 年度股东大会通知及会议资料。

七、审议通过《关于〈公司 2014 年度监事会报告〉的议案》

监事会同意将该项报告提交公司 2014 年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于〈公司第四届监事会 2014 年度履职报告〉的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于〈公司 2014 年度内部控制评价报告〉（A 股）的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于〈公司 2014 年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于〈公司 2014 年度关联交易情况和关联交易

管理制度执行情况报告》的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于〈公司 2014 年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《关于公司 2014 年内部审计工作总结、2015 年内部审计工作计划及经费预算的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会同意提交公司 2014 年度股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的 2014 年度股东大会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会

2015 年 3 月 24 日