

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。

中国人寿保险股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司第五届董事会第六次会议于 2016 年 3 月 7 日以书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 3 月 23 日在中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事缪建民、张响贤、刘家德，独立董事梁定邦、张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）现场出席会议；非执行董事王思东、独立董事汤欣因其他公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事缪建民、独立董事梁定邦代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。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》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2015 年度分红保险保单红利分配方案的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2015 年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2015 年度财务报告的议案》，内容包括：2015 年度中国企业会计准则下财务报告、2015 年度国际财务报告准则下财务报告、2015 年度分红保险专题财务报告、2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2015 年度会计估计变更专项说明等相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财务报告提交 2015 年年度股东大会批准。

董事会对 2015 年度会计估计变更进行了审议：

2015 年，除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。本公司 2015 年 12 月 31 日根据当前信息重新厘定上述有关假设，其中，折现率变化增加准备金人民币 8,510 百万元，部分险种发病率假设变化增加准备金人民币 980 百万元，其他假设变化增加准备金人民币 7 百万元，假设变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入 2015 年度利润表，合计减少税前利润人民币 9,497 百万元。上述假设变更合计增加 2015 年 12 月 31 日寿险责任准备金人民币 4,217 百万元，增加长期健康险责任准备金人民币 5,280 百万元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国人寿保险股份有限公司 2015 年度会计估计变更的专项报告》。请详见本公司

同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2015 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司高管人员薪酬的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于提名梁爱诗女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会批准。梁爱诗女士简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公司另行公布的 2015 年年度股东大会通知及会议资料。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于〈公司 2015 年度董事会报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2015 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于〈公司董事会专门委员会 2015 年度履职报告〉的议案》

有关本公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司董事会独立董事 2015 年度履职报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2015 年年度股东大会审阅。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本公司按公司 2015 年 7 月发行的核心二级资本证券《发售通函》的约定分派一般权益工具收益人民币 1.85 亿元，按 2015 年度税后利润的 10%分别提取法定公积金人民币 34.38 亿元、一般风险准备金人民币 34.38 亿元。董事会提请 2015 年年度股东大会批准：在公司按 2015 年度税后利润的 10%提取任意公积金人民币 34.38 亿元之后，公司按已发行股份 28,264,705,000 股计算，拟向全体股东派发现金股利每股人民币 0.42 元（含税），共计约人民币 118.71 亿元。2015 年度税后利润进行上述分配后，未分配余额转入未分配利润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司 2015 年度审计师酬金的议案》

董事会同意 2015 年度审计师酬金为人民币 5,750 万元（含税），并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案》

董事会同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司向中国人寿慈善基金会持续性捐赠的议案》

董事会同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于〈公司 2015 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》

董事会同意将该项报告提交 2015 年年度股东大会审阅。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

2015 年年度股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于公司〈2015 年度偿付能力报告（偿二代）〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于修订公司偿付能力管理相关制度的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司 2015 年度偿付能力报告（偿一代）及管理有效性评估报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于〈公司 2015 年社会责任报告〉的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司相互代理保险销售业务框架协议（寿代产业务部分）2015 年度交易上限的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、缪建民、张响贤、王思东、刘家德回避了该议案的表决。独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、《关于公司 2015 年度内部审计工作的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、《关于〈公司 2015 年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、《关于〈公司 2015 年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、《关于〈公司 2015 年度内部控制自我评估报告〉（保监会）的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、《关于〈公司 2015 年度内部控制评价报告〉（A 股）的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、《关于公司 2015 年反洗钱工作总结及 2016 年工作计划议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于〈公司 2016 年风险偏好陈述书〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2015 年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司另行公布的 2015 年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董事会

2016 年 3 月 23 日