

A股股票代码：601336  
H股股票代码：1336

A股股票简称：新华保险  
H股股票简称：新华保险

编号：临2016-015号

## 新华人寿保险股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

### 一、监事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2016年3月29日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席监事4人，实到监事4人，其中现场出席监事4人。会议由监事长王成然主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司2015年年度报告正文及摘要，监事会认为：

- 1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
- 2、公司2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会对公司 2015 年年度报告中所载公司 2015 年度利润分配方案进行了审阅，认为该方案充分考虑到公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，符合公司的利润分配政策。

议案表决情况：同意   4   票，反对   0   票，弃权   0   票

（二）审议通过《关于 2015 年度监事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议

议案表决情况：同意   4   票，反对   0   票，弃权   0   票

（三）审议通过《关于 2015 年会计估计变更专项说明的议案》

监事会对公司 2015 年的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的相关内容进行了审阅，听取了公司审计师就上述会计估计变更的原因和对经营成果的影响所作的充分说明。监事会认为上述会计估计变更是公司根据《企业会计准则解释第 2 号》等相关要求对精算假设所作出的合理调整，监事会同意公司对上述会计估计变更的处理。

议案表决情况：同意   4   票，反对   0   票，弃权   0   票

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日