

### 重要提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 中国人寿保险股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司第三届监事会第六次会议于 2010 年 3 月 23 日以书面方式通知各位监事，会议于 2010 年 4 月 7 日在中国人寿广场 16 层会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，夏智华、史向明、杨红、王旭、田会现场出席会议。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、 审议通过了《关于精算方法、假设及其影响的议案》

根据 2009 年 12 月 22 日财政部下发的“关于印发《保险合同相关会计处理规定》的通知”的有关规定，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 2009 年 12 月 31 日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更减少 2009 年 12 月 31 日寿险责任准备金人民币 8,020 百万元、长期健康险责任准备金人民币 65 百万元，增加税前利润合计人民币 8,085 百万元。

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 2009 年度财务报告的议案》

公司监事会审议通过了《关于 2009 年度财务报告的议案》，内容包括：2009 年度中国企业会计准则下财务报告，2009 年度国际财务报告准则下财务报告，2009 年度偿付能力报告及其备考报告，外币资产负债表专项报告，2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2009 年财务摘要等相关内容。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、 审议通过《公司 2009 年年度报告》（A 股/H 股）

公司监事会审议通过了《公司 2009 年年度报告》（A 股/H 股），内容包括：财务摘要、管理层讨论与分析、公司治理、重要事项、财务报告及内含价值、A 股年报摘要、H 股业绩公告等相关内容。

监事会认为：

1、公司 2009 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 2009 年年度报告的内容和格式符合相关法律、法规和上市公司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 2009 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

四、 审议通过《公司 2009 年监事会报告》，并提请公司股东大会审议

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<2009 年度监事会履职情况报告>的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议通过《关于 2009 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

七、 审议通过《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》

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<2009 年度内部控制自我评估报告>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<2009 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、 审议通过《关于审议<2009 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

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会

2010 年 4 月 7 日