

中国平安保险(集团)股份有限公司 2007年度财务报告摘要

§1 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动(1), 对当期利润的影响金额(2)

(1) 当期变动主要由金融工具的交易及其公允价值变动引起。
(2) 对当期利润的影响金额取自财务报表中“公允价值变动收益”项目。

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: 项目, 内容

Table with 4 columns: 项目, 2007年度, 2006年度, 2007年12月31日, 2006年12月31日

(1) 在中国会计准则报表中, 寿险子公司提取的未到期责任准备金不低于当期自留保费收入的50%。
(2) 在中国会计准则报表中, 寿险准备金是根据中国保监会的有关规定计算。

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 本年比上年增减(%)

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2007年度, 2006年度, 本年比上年增减(%)

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 项目, 数量, 比例(%)

4.2 股东数量和持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 年初持股数, 本年新增股份, 年末持股数, 持股比例, 限售股数量

单位:股

Table with 7 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况

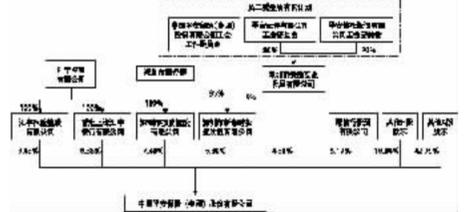
上述关联关系构成一致行动关系的说明: 汇丰保险控股有限公司和香港上海汇丰银行有限公司均属于汇丰控股有限公司的全资附属子公司。

4.3 控股股东及实际控制人简介

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
口适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司股权结构较为分散, 不存在控股股东, 也不存在实际控制人。本公司第一及第二大股东分别为汇丰控股有限公司和香港上海汇丰银行有限公司。



持有公司5%以上股份的股东有: (1) 中国平安第一及第二大股东分别为汇丰控股有限公司(公众上市公司)的两家全资附属子公司...

(3) 深圳市新嘉时投资发展有限公司持有中国平安A股股份389,592,366股, 占公司目前总股本的5.30%。

深圳市新嘉时投资发展有限公司于1992年12月30日注册成立, 现注册资本为人民币2,05亿元。其中中国平安持有其95%的股权。

中国平安设立了员工激励计划, 由参与员工认购员工投资集合基金并获准单位认购, 而由该投资集合基金通过深圳市新嘉时投资发展有限公司、深圳市新嘉时实业发展有限公司间接投资于中国平安。

(4) 源信投资有限公司持有中国平安A股股份380,000,000股, 占公司目前总股本的5.17%。源信投资有限公司成立于2000年10月27日, 注册地址为上海市浦东新区沪南公路1568号5号楼301-303室。

§5 董事、监事及高级管理人员

5.1.1 董事、监事及高级管理人员持股情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

(1) 直接持股情况
董事、监事、高级管理人员和总精算师直接持股的情况如下, 除此以外, 其他董事及高级管理人员均无直接持股。

(2) 间接持股情况

本公司董事、监事及高级管理人员, 总精算师通过员工投资集合基金间接持有本公司股份。报告期内共有10名董事、监事及高级管理人员持有本公司股份。

5.1.2 董事、监事及高级管理人员的报酬情况

薪酬委员会根据《薪酬管理办法》, 结合公司薪酬政策, 对2007年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了核定。

中国平安保险(集团)股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

特别提示: 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

作为一项会计估计变更, 评估利率的调整, 是结合本公司具体情况持续的、有计划进行的。本公司从2000年开始就逐步对预定利率高于或等于75%的高利率保单的评估利率适当下调。

评估利率下调导致导致了本公司当期税前利润减少, 但随着责任准备金的增提, 高利率保单在未来可能产生的可抵扣暂时性差异将减少, 对本公司未来产生的负面影响将减弱。

二、审议通过了《关于审议〈公司独立董事工作制度〉的议案》
具体内容请详见上海证券交易网站。

三、审议通过了《关于审议〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
具体内容请详见上海证券交易网站。

四、审议通过了《关于确定公司审计负责人的议案》
确定叶斌女士为公司审计负责人。叶斌女士自2004年加盟本公司, 现担任本公司总经理助理兼首席稽核执行官。

五、审议通过了《关于审议〈公司治理准则〉的议案》
六、审议通过了《关于审议〈关联交易专项审计的议案〉的议案》
七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

Clive BANNISTER 先生的简历

Clive BANNISTER 先生的简历请详见本公告附件。
二十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

Clive BANNISTER 先生简历

工作经历: 汇丰控股有限公司集团董事(保险业务)
- 出任集团董事委员会成员之一, 委员会是一个由9位高级管理人员组成的行政、策略及财务决策委员会。

2006.11 至今 汇丰控股有限公司集团董事(保险业务)
- 出任集团董事委员会成员之一, 委员会是一个由9位高级管理人员组成的行政、策略及财务决策委员会。

2007.7 - 2006.11 汇丰控股有限公司集团董事(保险业务)
- 出任集团董事委员会成员之一, 委员会是一个由9位高级管理人员组成的行政、策略及财务决策委员会。

1986-2005 汇丰控股有限公司集团董事(保险业务)
- 出任集团董事委员会成员之一, 委员会是一个由9位高级管理人员组成的行政、策略及财务决策委员会。

中国平安保险(集团)股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

特别提示: 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

作为一项会计估计变更, 评估利率的调整, 是结合本公司的具体情况, 持续的、有计划进行的。本公司从2000年开始就逐步对预定利率高于或等于75%的高利率保单的评估利率适当下调。

评估利率下调导致导致了本公司当期税前利润减少, 但随着责任准备金的增提, 高利率保单在未来可能产生的可抵扣暂时性差异将减少, 对本公司未来产生的负面影响将减弱。

一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

四十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

四十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

中国平安保险(集团)股份有限公司 投资富通投资管理公司的公告

特别提示: 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

作为一项会计估计变更, 评估利率的调整, 是结合本公司的具体情况, 持续的、有计划进行的。本公司从2000年开始就逐步对预定利率高于或等于75%的高利率保单的评估利率适当下调。

评估利率下调导致导致了本公司当期税前利润减少, 但随着责任准备金的增提, 高利率保单在未来可能产生的可抵扣暂时性差异将减少, 对本公司未来产生的负面影响将减弱。

一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

二十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
二十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十六、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

三十七、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十八、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
三十九、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

四十、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十一、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十二、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》

四十三、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十四、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》
四十五、审议通过了《关于审议〈薪酬管理办法〉的议案》