

監事會報告

各位股東：

本報告期內，監事會全體成員按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了股東、公司、員工的權益和利益。

監事會的工作情況

公司於2013年3月14日召開第七屆監事會第五次會議，會議審議並一致通過了《公司2012年度監事會報告》、《關於審議〈公司2012年年度報告〉正文和摘要的議案》、《關於審議〈公司2012年度企業社會責任報告〉的議案》等議案。

公司於2013年4月23日至4月26日以通訊表決方式召開第七屆監事會第六次會議，會議審議並一致通過了《關於審議〈公司2013年第一季度季報〉的議案》。

公司於2013年8月29日召開第七屆監事會第七次會議，會議審議並一致通過了《關於審議〈公司2013年中期報告〉的議案》、《關於審議計葵生先生離任稽核報告的議案》。

公司於2013年10月21日至10月25日以通訊表決方式召開第七屆監事會第八次會議，會議審議並一致通過了《關於審議〈公司2013年第三季度報告〉的議案》。

監事會各位成員出席監事會的情況具體如下：

監事類別	姓名	委任為監事日期	實際出席會議次數／ 應出席會議次數	出席率
外部監事	顧立基（主席）	2009年6月3日	4/4	100%
	彭志堅	2009年6月3日	4/4	100%
	孫福信（已退任） ⁽¹⁾	2003年5月16日	2/2	100%
股東代表監事	林立	2012年7月17日	3/4	75%
	張王進 ⁽¹⁾	2013年6月17日	2/2	100%
職工代表監事	孫建平	2010年3月19日	2/4	50%
	趙福俊	2012年7月17日	4/4	100%
	潘忠武	2012年7月17日	4/4	100%

(1) 孫福信先生因工作安排，於2013年3月申請辭去本公司外部監事職務，為保證監事會的正常運作，公司2013年5月10日召開2012年年度股東大會，選舉張王進女士出任公司股東代表監事。張王進女士的任職資格於2013年6月17日獲得中國保監會核准，孫福信先生亦於同日正式卸任本公司外部監事職務。

監事會報告

2013年9月，監事會部份成員對公司平安壽險、平安產險、平安養老險內蒙古分公司進行了實地考察調研，並結合廣大基層員工的意見形成了考察報告報公司管理層，管理層對有關問題高度重視並逐一落實形成了書面反饋報告報全體董事、監事。

本報告期內，部份監事會成員列席了公司2012年年度股東大會，2013年第一次臨時股東大會和董事會會議，對監督事項無異議。

監事會就有關事項發表的獨立意見

(1) 公司依法經營情況

報告期內公司依法經營、規範管理、經營業績客觀真實；內控管理工作的深度和廣度有了較大的發展和提高，內控制度完整、合理、有效；公司經營決策程序合法，董事及其他高級管理人員在業務經營及管理過程中謹慎、認真、勤勉，未發現任何違法違規違章行為和損害股東利益行為。

(2) 財務報告的真實性

公司2013年度財務報告已經由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所，分別根據國內和國際審計準則，出具了標準無保留意見的審計報告。財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

(3) 公司最近一次募集資金的投入使用情況

本公司於2013年11月22日公開發行260億元A股可轉債。募集資金總額26,000,309,598.26元（含非凍結資金利息309,598.26元），扣除本次發行費用後，募集資金淨額為25,816,258,001.04元。截至2013年12月31日，除專戶餘額24,697,830.76元外，本次所募集資金均已用於補充公司營運資金及支付發行費用。截至2014年2月27日，本次所募集資金均已用於補充公司營運資金及支付發行費用。

(4) 公司收購、出售資產情況

報告期內，公司收購、出售資產情況如下：

認購平安銀行非公開發行股份情況

認購平安銀行非公開發行股份情況詳情載於「重要事項」部份。

發行A股可轉債情況

發行A股可轉債情況詳情載於「重要事項」部份。

(5) 關聯交易情況

報告期內，監事會認為公司的關聯交易公平合理，未發現損害股東權益及公司利益的情況。

(6) 內部控制制度情況

監事會聽取和審閱了《公司2013年上半年度內部控制工作報告》和《公司2013年度內部控制評估報告》，認為公司制定了較為完整、合理、有效的內部控制制度。

(7) 股東大會決議的執行情況

監事會部份成員列席了公司董事會和股東大會會議，對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容，監事會沒有任何異議。公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

監事會在新的一年中，將進一步拓展工作思路，一如既往地依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及上市規則的有關規定履行職責，謹遵誠信原則，加強監督力度，以維護和保障本公司及股東利益不受侵害為己任，忠實、勤勉地履行監督職責，努力做好各項工作。

承監事會命

顧立基

監事會主席

中國深圳

2014年3月13日