

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2008—035
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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连带责任。

中信银行股份有限公司(“公司”)第一届董事会第20次会议以通讯表决方式召开，于2008年12月17日发出会议通知并于2008年12月30日形成决议。会议应召开董事15人，实际参加董事14人，蓝德彰董事因故未参加本次会议。会议审议通过《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于中信银行给予中信嘉华银行股份有限公司及中信嘉华(中国)有限公司的年度授信额度的议案》；

孔凡董事、常振明董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、张极井董事、郭克彤董事、吴北英董事、陈许多琳董事共九位董事与本次会议表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决权数为5票。
表决结果：赞成5票 反对0票 弃权0票
董事会按照有关规定同意授予中信嘉华有限公司及嘉华(中国)有限公司2009年度授信总额合计不超过19亿元人民币及6600万美元。本议案涉及的关联交易公告请详见公司于2008年12月31日刊载于上海证券交易所网站以及香港交易所网站的相关公告。

二、审议通过《关于2008年度不良贷款核销额度的议案》；
表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票
董事会按照有关规定同意2008年度不良贷款核销额度为人民币6-10亿元，并授权高级管理层具体落实。
特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2008—036
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司关联交易公告

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连带责任。

重要内容提示：
●交易内容：对中信嘉华银行股份有限公司(以下简称“中信嘉华”)和中信嘉华银行(中国)有限公司(以下简称“嘉华中国”)进行2009年年度授信，授信总额不超过19亿元人民币及6,600万美元。
●关联人回避事宜：董事会会议于2008年12月17日发出会议通知，以通讯表决方式召开，董事、常振明董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、张极井董事、郭克彤董事、吴北英董事、陈许多琳董事共九位关联董事回避表决，其余五位有表决权的事一致表决通过本次授信议案。
●本次交易的意义：进一步增强本公司与中信嘉华的合作关系，并依托中信嘉华的香港和海外市场为本公司拓展更加广阔的平台，为业务横跨两岸三地的客户提供综合性金融服务方案，从而达到优势互补和互利共赢的目的。

一、关联交易概述
经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过，同意对中信嘉华及嘉华中国进行年度授信，授信总额不超过19亿元人民币及6,600万美元；其中，给予中信嘉华授信额度14亿元人民币及6,600万美元。另外，给予嘉华中国授信

额度2亿元人民币，并由中信嘉华出具安慰函；如中信嘉华提供担保，则授信额度可增至5亿元人民币。

鉴于截至2008年6月30日，中信集团持有本公司62.33%的股份，为本公司控股股东；同时中信集团间接持有中信嘉华70.32%的股份，间接持有嘉华中国70.32%的股份，中信嘉华、嘉华中国属于本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次给予中信嘉华及嘉华中国的授信总额已超过本公司2007年末经审计净资产的0.5%，属于应予披露的关联交易。

二、关联方介绍
1、中信嘉华
中信嘉华是在香港注册的一家银行，为中信国际金融控股有限公司(下称“中信国金”)的全资附属公司，中国中信集团公司持有中信国金70.32%的权益。中信嘉华的下属机构包括香港的28间分行、澳门分行、纽约分行、洛杉矶分行，以及在内地注册的嘉华中国。穆迪投资给予中信嘉华的长期存款评级为Baa2，短期评级为P-2，而惠誉国际则评为BBB+，前景为正面。截至2007年末，该行总资产为1,107.83亿港元。

2、嘉华中国
嘉华中国于2008年4月正式对外营业，是中信嘉华的全资子公司，注册资本10亿元人民币，总行设在深圳，并于北京及上海设有分行。

三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司给予中信嘉华及嘉华中国总计不超过19亿元人民币及6,600万美元的年度授信额度。其中，给予中信嘉华授信额度14亿元人民币及6,600万美元；14亿元人民币用于备用信用证担保业务；持有其次级债券5000万美元，1600万美元用于资金资本市场业务。给予嘉华中国授信额度2亿元人民币，用于人民币同业拆借或同业存放业务，并由中信嘉华出具安慰函；如中信嘉华提供担保，则授信额度可增至5亿元人民币。

本次授信额度未涉及定价。具体业务发生时，各方将依据市场原则定价。从中信嘉华经营情况来看，该行虽受次按危机影响，结构性投资发生损失，但管理层已采取应对措施，估计其损失规模可控。由于中信嘉华基础业务经营情况良好，预计今年利润会有回升。嘉华中国目前经营规模尚小，独立承担风险的能力有限，但基于维护整体信誉的考虑，中信嘉华对其提供必要支持的可能性较大，信用风险可以接受。

四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事的意见
五位独立董事，除蓝德彰先生因故辞职，未出席会议并发表意见外，其余四位独立董事洪德先生、白重恩先生、王翔飞先生和谢荣先生对该笔关联交易发表独立意见如下：

1、公司给予中信嘉华及嘉华中国总额不超过19亿元人民币及6,600万美元的年度授信额度事项符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门有关要求，符合《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。
2、公司上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及广大股东利益的情况，并不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

六、备查文件目录
1、董事会审计与关联交易控制委员会决议
2、董事会决议
3、经独立董事签字确认的独立意见
特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日

关于景顺长城货币市场证券投资基金 开放日常申购及转入业务的公告

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2008年12月30日发布的《关于景顺长城货币市场证券投资基金元旦假期前暂停申购及转入业务的公告》，本公司管理的景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102,以下简称“本基金”)于2008年12月30日暂停申购和转入业务。本基金自本公告日起恢复办理日常申购及转入业务。

本基金办理日常申购业务的销售机构为：
1)直销机构:景顺长城基金管理有限公司。
2)代销机构:中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、光大银行、浦发银行、民生银行、交通银行、北京银行、中信银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2008—034

中国神华能源股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司(“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。
本公司第一届董事会第二十七次会议于2008年12月30日以书面审议方式召开。本公司于2008年12月26日向全体董事和监事发送了会议通知、议案、议案、议案草案等会议所有材料。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。本公司全体董事审议了本次会议议案，并以书面方式发表表决意见如下：

一、审议通过了《关于选举张喜武先生为公司董事长的议案》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于任命张喜武先生为公司董事会战略委员会主席的议案》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于任命张喜武先生为公司董事会提名委员会委员、主席的议案》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
执行董事及董事长辞任情况如下：
本公司董事会于2008年12月30日收到公司董事长陈必亭先生的书面辞职报告，因其年龄原因(陈必亭先生现年63岁)，请求辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会委员及主席、董事会提名委员会委员及主席职务。根据有关规定，陈必亭先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。陈必亭先生确认，其与公司董事会之间并无意见不合，亦无有关其辞任而须知会本公司股东及债权人之其他事宜。本公司董事会及陈必亭先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。
公司董事会认为，陈必亭先生在担任本公司董事长及其他职务期间，率领全体董事会成员，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，在公司重大决策、经营管理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。公司董事会对陈必亭先生的勤勉和贡献表示衷心地感谢。

选举新董事长及变更执行董事情况如下：

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2008-022】

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第六次会议于2008年12月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年12月25日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：
议案一 关于重新签订与太原铁路局日常经营相关的关联交易的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的相关规定，公司对既有的与太原铁路局日常经营相关的关联交易协议重新履行了审议程序；
1.《太原铁路路与大秦铁路股份有限公司的运输服务协议》
2.《太原铁路路与大秦铁路股份有限公司的后勤服务协议》
3.《太原铁路路与大秦铁路股份有限公司的综合服务协议》
4.《太原铁路路与大秦铁路股份有限公司的房屋租赁协议》
5.《太原铁路路与大秦铁路股份有限公司的土地租赁协议》
6.《太原铁路路与大秦铁路股份有限公司关于商标、专利和其他知识产权的协议》
7.《太原铁路路与大秦铁路股份有限公司的资金代管服务协议》
表决票8票、赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

议案二 关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案：根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令57号)和山西证监局《关于修改上市公司章程有关条款的通知》(晋证监函[2008]1207号)文件要求，对公司章程中关于利润分配和现金分红的内容进行了修订。

原：“第一百九十四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修订为：“第一百九十四条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配政策保持连续性和稳定性。

公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，严格履行涉及利润分配事项的信息披露义务。

此项议案将提交公司下一次股东大会审议。
表决票11票、赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案三 关于对既有电力机车进行资产处置的议案：公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于购置360台HXD大功率交流传动电力机车的议案》。目前，新购置的HXD型机车已陆续到达并投入使用，部分替换了既有机车。

为提高机车使用效率和资产收益，根据公司配属机车情况，结合公司目前的运输组织方案、机车运用状态等实际，拟对2008年因HXD型机车陆续到达而替换下的既有132台机车进行资产处置，具体包括：DJ1机车20台、SS3机车35台、SS4机车77台。上述机车原值17亿元，净值10.2亿元。

鉴于上述机车规模大、型号不一、技术状况不同，资产评估、价格确认等事项繁多，为保证资产处置事项顺利推进，提请授权公司董事长、总经理

券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券、海通证券、中信金通证券、中银国际证券、安信证券、国元证券、西部证券等机构。

投资者可以登录我司网站(www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400888606)垂询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，(但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2008年12月31日

本公司非执行董事张喜武先生被选举为本公司董事长，并且变更为本公司的执行董事，从2008年12月30日生效(“该等调任”)。

张喜武博士(“张博士”)，50岁，自2008年12月30日起担任本公司执行董事及董事长。张博士曾任神华集团有限责任公司总经理、神华集团有限责任公司副总经理、神府东胜煤炭公司董事长兼总经理、神华集团东胜煤炭公司董事、神华集团有限责任公司精煤事业部经理。于1995年8月加入神华集团有限限公司前，张博士曾任吉林省煤炭工业管理局副局长、东北内蒙古煤炭工业联合公司副总经理、内蒙古大雁矿务局局长、局长助理等职。张博士掌握深厚的中国煤炭行业知识并在该行业拥有超过20年营运及管理经验。他于1997年及2003年分别获辽宁工程技术大学的硕士及博士学位。

除上文所披露外，张博士在过去三年并无出任任何上市公司之董事职位。
本公司并无就该等调任与张博士签订任何服务合约，亦无订立任何建议之服务年期，根据本公司之章程，张博士须于本公司股东周年大会上轮值告退及可重选连任；他所享有之董事酬金将参考由本公司董事会薪酬委员会遵照其职权范围向本公司董事会提出的建议并按照本公司之章程于股东周年大会上由股东决定。

除上文所披露外，概无其他有关张博士之事宜须予向本公司股东披露。特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2008年12月30日

证券代码:600511 股票简称:国药股份 编号:2008-临021

国药集团药业股份有限公司 2008年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司2008年第三次临时股东大会通知于2008年12月12日以董事会议决议公告的形式发出，并刊登在当天的《证券时报》和《中国证券报》上，会议于2008年12月30日上午在北京世纪金源大饭店会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东或授权代表1名代表107,790,707股份，非限售流通股股东或授权代表2名代表5,511,284股，合计占总股本的47.33%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

一、审议通过公司董事会换届选举的议案公司，公司第三届董事于2008年12月底任期届满，第四届董事会任期从2008年12月至2011年12月，第四届董事会由9名董事组成，根据控股股东推荐，6名董事候选人(非独立董事)选举结果如下：

选举龚家申为公司董事表决结果：限售流通股股东代表107,790,707股同意，非限售流通股股东代表5,511,284股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

选举孙诚为公司董事表决结果：限售流通股股东代表107,790,707股同意，非限售流通股股东代表5,511,284股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

选举张利东为公司董事表决结果：限售流通股股东代表107,790,707股同意，非限售流通股股东代表5,511,284股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

选举付明仲为公司董事表决结果：限售流通股股东代表107,790,707股同意，非限售流通股股东代表5,511,284股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

选举魏玉林为公司董事表决结果：限售流通股股东代表107,790,707股同意，非限售流通股股东代表5,511,284股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

选举吴爱民为公司董事表决结果：限售流通股股东代表107,790,707股同意，非限售流通股股东代表5,511,284股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

二、审议通过公司监事会换届选举的议案，公司第三届监事会于2008年12月底任期届满，第四届监事会任期从2008年12月至2011年12月，第四届监事会由3名监事组成，根据控股股东推荐，2名监事候选人(非职工监事)选举结果如下：

选举张建为公司监事表决结果：限售流通股股东代表107,790,707股同意，非限售流通股股东代表5,511,284股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

选举范邦翰为公司监事表决结果：限售流通股股东代表107,790,707股同意，非限售流通股股东代表5,511,284股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，获得通过。

(上述议案内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明谢律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2008年第三次临时

股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2008年12月31日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号2008-临022

国药集团药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

国药集团药业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年12月15日以书面形式发出，会议于2008年12月30日在北京世纪金源大饭店会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过选举龚家申为公司董事长、孙诚为副董事长的议案。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过继续聘任张利东为公司总经理，继续聘任孙向晖、李军、吕致远、杨勇为公司副总经理，继续聘任姜修昌为公司财务总监，继续聘任吕致远为公司董事会秘书、并委任赵兴伟为证券事务代表的议案。

公司独立董事对上述高管人员聘任发表了独立意见：认为经理班子成员在原领导工作岗位能够勤勉尽责，业绩突出，工作稳健务实，专业过硬，因此同意上述聘任。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2008年12月31日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号2008-临023

国药集团药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本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。

国药集团药业股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2008年12月15日以书面形式发出，会议于2008年12月30日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过选举张建为公司监事会主席的议案。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2008年12月31日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2008-036

中国人寿保险股份有限公司 关于保险业务代理协议续展的公告

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。

重要提示：
1、交易内容
2008年12月30日，本公司与中国人寿保险(集团)公司(以下简称“集团公司”)签订《中国人寿保险(集团)公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议续展的确认书》(以下简称“协议续展确认书”)，将双方于2005年12月24日签订的《中国人寿保险(集团)公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议》(以下简称“保险业务代理协议”)续展至2011年12月31日。

2、关联人回避事宜
2008年12月25日，本公司召开董事会2008年度第十次临时会议，审议通过《关于提请续展保险业务代理协议的议案》，批准保险业务代理协议自动续展，并授权本公司管理层组织实施此项工作。在对上述关联交易进行表决时，关联董事进行了回避。
3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本公司认为，本次交易能够有效避免本公司与集团公司之间的同业竞争，充分发挥本公司现有销售渠道的潜力，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公司的持续经营能力，保证利润增长，符合本公司和本公司股东的长远利益。

一、关联交易概述
1、2008年12月25日，本公司召开董事会2008年度第十次临时会议，审议通过《关于提请续展保险业务代理协议的议案》，批准保险业务代理协议自动续展，并授权本公司管理层组织实施此项工作；在截至2011年12月31日的三个年度，该交易金额年度上限均为人民币14.02亿元。

在对关联协议续展事宜进行表决时，关联董事进行了回避。本公司独立董事对该项决议发表了同意的独立意见。
2、2008年12月30日，本公司与集团公司签订了《协议续展确认书》，本次续展的期限为三年，续展后协议自2009年1月1日起生效，至2011年12月31日止。除协议期限外，原协议其余条款保持不变。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《保险公司关联交易管理暂行办法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，集团公司为本公司控股股东，本次交易构成本公司的关联交易。
4、本次交易无需有关部门批准。
二、集团公司的基本情况
集团公司的前身是1999年1月经国务院批准组建的中国人寿保险公司，经中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于2003年进行重组，并于

2003年7月21日变更为中国人寿保险(集团)公司。集团公司主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许的或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；国家保险监管部门批准的其他业务等业务。

三、保险业务代理协议的主要内容
(一)协议续展确认书
2008年12月30日，本公司与集团公司签订了《协议续展确认书》，主要内容如下：

1、双方同意续展《保险业务代理协议》，除本确认书所述协议期限外，其余全部条款均不作修改。
2、本次续展的期限为三年。续展后协议自2009年1月1日起生效，至2011年12月31日止。

(二)保险业务代理协议
1、服务范围
根据保险业务代理协议的约定，集团公司委托本公司代为办理老保单项下的保险业务，包括日常保险业务处理、客户服务、数据及档案管理、单证管理、老保单复效、增加或续保附加险、再保险业务、处理老保单项下争议。本公司根据协议作为服务提供商，但不享有或承担老保单项下保险人的权利和义务。
2、服务费
集团公司根据保险业务代理协议支付给本公司的服务费，以本公司所提供服务的预计成本为依，另加一定的利润。在每年第一次的计费期间，保险业务代理服务费的计费方式为：(1)相关计费期间最后一次在保险期间内有效保单件数(团体保险单按有效保单项下作为被保险人(失效、满期被保险人除外)的自然人数量(件)乘以人民币8元；加上(2)相关计费期间当期实收保费的2.5%。

3、有效期及终止
保险业务代理协议的有效期至2006年1月1日至2008年12月31日止。除非一方于协议有效期届满或续展期届满180日之前向对方发出不再续展的书面通知，协议在不违反本公司上市地的上市规则之前提下自动续展，续展期限为三年。

协议有效期内，协议可以在协议一方提前不少于90天向另一方发出终止合的书面通知时终止。此外，如果(1)集团公司未能或无法按协议的规定足额向本公司支付服务费、逾期金额达到人民币1亿元或以上；或者(2)集团公司未能或无法按协议的规定将足额的资金划入本公司账户，致使本公司不能按时支付的老保单项下的赔付或给付金额、佣金和或第三方成本和费用达到人民币3亿元以上，本公司有权向集团公司发出解除协议的书面通知，协议将于上述书面通知送达集团公司后的第30日解除。

四、本次交易对本公司的影响

本公司认为，本次交易能够有效避免本公司与集团公司之间的同业竞争，充分发挥本公司现有销售渠道的潜力，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公司的持续经营能力，保证利润增长，符合本公司和本公司股东的长远利益。

五、独立董事意见
各独立董事认为本次交易：

1、遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，协议条款符合公允原则；

2、不存在损害本公司利益和独立股东利益的情况；
3、相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定的决定。
六、备查文件目录

1、保险业务代理协议及协议续展确认书；
2、本公司董事会2008年度第十次临时会议决议；
3、独立董事事先认可意见和独立董事决议。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会
2008年12月30日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2008-037

中国人寿保险股份有限公司关于 委托投资管理协议的公告

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。

重要提示：
1、交易内容
2008年12月30日，本公司控股子公司中国人寿资产管理有限公司(以下简称“资产管理公司”)与中国人寿保险(集团)公司(以下简称“集团公司”)签订《中国人寿保险(集团)公司与中国人寿资产管理有限公司之委托投资管理协议》(以下简称“委托投资管理协议”)。

2、关联人回避事宜
2008年12月25日，本公司召开董事会2008年度第十次临时会议，审议通过《关于中国人寿保险(集团)公司与中国人寿资产管理有限公司签订委托投资管理协议的议案》，批准资产管理公司与集团公司签订《委托投资管理协议》。在对上述关联交易进行表决时，关联董事进行了回避。

3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本公司认为，本次交易有利于发挥资产管理公司的业务优势，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公司及控股子公司持续经营能力，保证利润增长，符合本公司和本公司股东的长远利益。

一、关联交易概述
1、2008年12月25日，本公司召开董事会2008年度第十次临时会议，审议通过《关于中国人寿保险(集团)公司与中国人寿资产管理有限公司签订委托投资管理协议的议案》，批准资产管理公司与集团公司签订《委托投资管理协议》。在协议有效期内，该交易金额上限分别为：2009年2.8亿元人民币；2010年2.9亿元人民币；2011年3.0亿元人民币。

在对上述关联交易进行表决时，关联董事进行了回避。本公司独立董事对该项决议发表了同意的独立意见。

2、2008年12月30日，资产管理公司与集团公司签订了《委托投资管理协议》，集团公司将其拥有的保险资产继续委托资产管理公司投资管理。协议有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《保险公司关联交易管理暂行办法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，资产管理公司为本集团公司控股子公司，集团公司为本公司控股股东，本次交易构成本公司的关联交易。

4、本次交易无需有关部门批准。
二、集团公司的基本情况
集团公司的前身是1999年1月经国务院批准组建的中国人寿保险公司。经中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于2003年进行重组，并于2003年7月21日变更为中国人寿保险(集团)公司。集团公司主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许的或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；国家保险监管部门批准的其他业务等业务。

三、委托投资管理协议的主要内容
(一)服务范围
根据委托投资管理协议，资产管理公司在遵守集团公司提供的投资指引和指示的前提下，以自主方式对集团公司委托给资产管理公司的资产进行投资和管理。集团公司保留委托资产的所有权，资产管理公司被授权代替并代表集团公司管理有关委托资产的账户。集团公司可以增加或者撤回委托资产管理公司根据该协议管理的资产。集团公司有权在必要时制定并修订投资指引(关于投资目标、投资范围、战略性资产配置、资金流入和流出预测以及流动性要求、风险控制要求)。集团公司负责监督资产管理公司的投资管理活动。

(二)服务费
根据委托投资管理协议，集团公司向资产管理公司支付的投资管理基础服务费费率为0.05%。服务费每月计算，按月支付：
每月投资管理服务费=1/月初委托资产账面余额(扣除正回购融入资金及利息)+月末委托资产账面余额(扣除正回购融入资金及利息。)×2×费率=12%。

(三)有效期及终止
委托投资管理协议有效期三年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。协议到期前90个工作日内，可由协议双方协商决定协议的续签事宜。

四、本次交易对本公司的影响
本公司认为，本次交易有利于发挥资产管理公司的业务优势，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公司及控股子公司的持续经营能力，保证利润增长，符合本公司和本公司股东的长远利益。

五、独立董事意见
各独立董事认为本次交易：
1、遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，协议条款符合公允原则；
2、不存在损害本公司利益和独立股东利益的情况；
3、相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定的要求。

六、备查文件目录
1、委托投资管理协议；
2、本公司董事会2008年度第十次临时会议决议；
3、独立董事事先认可意见和独立董事决议。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会
2008年12月30日