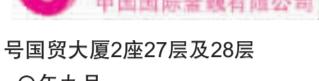


## 信息披露 Disclosure

A股简称：中国平安 A股代码：601318 A股上市交易所：上海证券交易所  
H股简称：中国平安 H股代码：2318 H股上市交易所：香港联合交易所

# 中国平安保险(集团)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案

## 独立财务顾问



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二〇一〇年九月

### 公司声明

1. 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”或“公司”)董事会及全体董事保证本重大资产购买暨关联交易预案(以下简称“预案”)内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的准确性、真实性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 本次重大资产购买暨关联交易(以下简称“本次交易”)目的的资产评估和盈利预测审核工作尚未完成,本预案中披露的资产评估报告值可能与最终的评估结果存在差异。中国平安董事局及全体董事承诺对本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

3. 本次交易系交易双方根据履行发展银行股份有限公司(以下简称“深发展”)已出具《承诺函》,保证其在向中国证监会提交的《上市公司收购报告书》全文及摘要、简式权益变动报告书、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

4. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

5. 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其地方政府部门对本次交易交易所做的任何决定或意见,均不表明本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

6. 本次交易若对股东产生的影响,应向自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问咨询。

### 特别提示

一、中国平安已与深发展就本次交易订立了附条件生效的《股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),约定中国平安以不超过人民币99.75%、以下简称“认购购买价”)向深发展购买深发展持有的全部股份(以下简称“标的股份”),其中股权转让协议约定的股权转让价款总额为人民币7,825,181,106股股份(约占平安银行总股本的99.75%,以下简称“认购购买价”)。认购购买价的定价原则,请参见“第四节 重大资产购买暨关联交易概述”之“一、交易概述”部分。

7. 本次交易若对股东产生的影响,应向自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问咨询。

8. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向中国证监会申请核准。

9. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向深圳证券交易所申请上市。

10. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向中国银监会申请核准。

11. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向中国保监会申请核准。

12. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向中国人民银行申请核准。

13. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向国家外汇管理局申请核准。

14. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向深圳证监局申请核准。

15. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

16. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向广东证监局申请核准。

17. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向湖南证监局申请核准。

18. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向重庆证监局申请核准。

19. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向四川证监局申请核准。

20. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向山西证监局申请核准。

21. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向陕西证监局申请核准。

22. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向甘肃证监局申请核准。

23. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向新疆证监局申请核准。

24. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向青海证监局申请核准。

25. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向宁夏证监局申请核准。

26. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向西藏证监局申请核准。

27. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向黑龙江证监局申请核准。

28. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向吉林证监局申请核准。

29. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向辽宁证监局申请核准。

30. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向大连证监局申请核准。

31. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向山东证监局申请核准。

32. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向河南证监局申请核准。

33. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向江西证监局申请核准。

34. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向安徽证监局申请核准。

35. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向福建证监局申请核准。

36. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向浙江证监局申请核准。

37. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

38. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向江苏证监局申请核准。

39. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

40. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

41. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

42. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

43. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

44. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

45. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

46. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

47. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

48. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

49. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

50. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

51. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

52. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

53. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

54. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

55. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

56. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

57. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

58. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

59. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

60. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

61. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

62. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

63. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

64. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

65. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

66. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

67. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

68. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

69. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

70. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

71. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

72. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

73. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

74. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

75. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

76. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

77. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

78. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

79. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

80. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

81. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

82. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

83. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

84. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

85. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

86. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

87. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

88. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

89. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

90. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

91. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

92. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

93. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

94. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

95. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

96. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

97. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

98. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

99. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

100. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

101. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

102. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

103. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

104. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

105. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

106. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

107. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

108. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

109. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

110. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

111. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

112. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

113. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

114. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

115. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

116. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

117. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

118. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

119. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

120. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

121. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

122. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

123. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

124. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。

125. 中国平安将根据相关法律法规的规定,在本次交易完成后,向上海证监局申请核准。