

中国平安投资者保护宣传活动总结

2012年8月28日，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”或者“公司”）接到深圳证监局《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（深证局公司字【2012】60号）（以下简称“《通知》”），以董事长为首的公司管理层对此高度重视，第一时间设立投资者保护宣传工作小组，启动为期三个月的“积极回报投资者”主题系列宣传活动。

一、 管理层高度重视，第一时间设立投资者保护宣传工作小组

中国平安自成立之日起就将“对股东负责”列为公司的首要企业社会责任，以董事长为首的公司管理层一直以来高度重视投资者关系管理和投资者保护工作。自接到贵局开展投资者保护宣传工作的《通知》后，公司第一时间设立“投资者保护宣传工作小组”，并根据《通知》相关规定，积极推动各项工作的落实。同时，公司也积极履行大股东责任，督促控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）也迅速成立相关工作小组，开展“积极回报投资者”主题宣传活动。

中国平安投资者保护宣传工作小组名单如下：

组长	马明哲	董事长兼首席执行官
组员	孙建一	副董事长兼常务副总经理
	任汇川	执行董事兼总经理
	姚波	执行董事、副总经理兼首席财务官
	李源祥	副总经理兼首席保险业务执行官
	姚军	公司秘书兼首席律师
	盛瑞生	品牌宣传部总经理
执行秘书	金绍樑	董事会秘书兼董事会办公室主任

二、 严格对照《通知》相关要求，对公司投资者关系管理工作进行自我检视

公司投资者保护宣传工作小组成立后，严格对照《通知》的工作要求，对公司 2011 年

度的投资者关系管理工作进行了自我检视，检视结果显示，公司在日常的投资者关系管理工作中，通过公司投资者关系官方网站、日常投资者电话/邮件沟通、日常投资者/分析师的调研接待、业绩发布会及路演、公司开放日及网上路演等多种形式，已经基本有效满足了监管及资本市场的沟通交流需求。

2011年，公司在综合金融战略、交叉销售、投资控股深发展、H股定向增发、A股可转债以及各条业务线快速增长等方面重点加强了与资本市场的沟通。公司通过公开说明会、视频及电话会议、路演及网上路演等形式，就公司的年度、半年度及季度业绩进行说明。并针对特别项目或活动，采取电话会议、反向路演、股评家聚会以及开放日等形式，主动向市场进行推介，加深了资本市场对公司的了解和沟通。除积极保持与机构投资者的良好沟通外，为更好地服务中小投资者、保障投资者权益，公司采取了多种渠道与中小投资者进行沟通，包括但不限于网上路演、公司网站、邮箱及电话等。

于2011年，公司组织业绩发布会2次、全球电话会议2次、股评家聚会2次和开放日1次，组织国内外路演7次及网上路演2次，接待国内外投资者/分析师调研近200批次，参加国内外投行及券商会议约50场，处理有效投资者邮件约150封，处理投资者电话咨询约2,000余通。此外，公司致力于加强资本市场分析报告及股东信息收集，高度重视投资者关注的问题和提出的建议，进一步提升公司经营管理和公司治理水平，同时努力完善内部流程及制度建设，争取有针对性的、高效地为投资者提供更为便捷的服务。

同时，投资者保护宣传工作小组也指出，在未来的投资者关系管理工作中，要将“投资者保护宣传和投资常识普及”等工作作为重点，融会到日常工作的每一个过程中，进一步引导投资者多学习、多研究，逐渐养成理性投资、长期投资和价值投资的理念和习惯，积极营造和谐稳定的资本市场环境。

三、 积极落实《通知》相关规定，开展“积极回报投资者”系列宣传活动

在对公司投资者关系管理工作自我检视的基础上，公司投资者保护宣传小组制定了一系列“积极回报投资”主题宣传活动。

1. 优化改版公司投资者关系网站，新开辟“投资者保护”等相关栏目

在公司投资者关系网站现有的架构上，公司新开辟“投资者保护”栏目，并分别在其子栏目“监管转载”、“媒体转载”、“平安行动”中刊载了中国证监会投资者保护局《近期投资者关注热点50问》、《对投资者关注问题的答复》、投资者教育公益广告篇、各大媒体对平安

投资者保护工作的宣传报导以及平安系列投资者保护宣传活动汇总等内容丰富、形式多样的宣传资料，为广大投资者提供一个了解投资市场、学习投资知识、培养投资习惯的园地。同时，在公司投资者关系网站首页以及控股子公司平安银行网站首页、平安大华基金网站首页等醒目位置，增加“投资者保护”相关栏目提示，引导投资者关注公司各项投资者保护宣传活动。(http://ir.pingan.com/touzizhebaohu/jianguanzhuanzai.shtml)

图一：公司投资者关系网站新增投资者保护栏目



此外，公司优化原有的“投资者关系小组”联络资料栏目，新增加“在线留言板”，进一步加强与投资者的互动。(http://ir.pingan.com/touzizhehudong.shtml) 该“在线留言板”功能的推出受到投资者的热捧，在增加投资者与公司交流的机会的同时也提升了投资者关系工作的工作效率。一方面，通过“在线留言板”功能提交的问题会经过公司专职人员的筛选，将真正有效问题提交至投资者关系小组成员进行答复，提高了邮件提问的有效性；另一方面，“在线留言板”系统内部也自带时效催办功能，督促相关人员及时对所提交的问题及时进行答复。通过“一审二催”的工作机制，投资者和公司之间沟通交流的效率和公司形象均得到有效提升。

图二：公司投资者关系网站新增“在线留言板”功能

The screenshot shows the '在线留言板' (Online Message Board) on the Pingan Bank investor relationship website. The page is divided into three main sections:

- Header:** Contains navigation links such as '投资者互动' (Investor Interaction) and '平安银行投资者关系网站' (Pingan Bank Investor Relationship Website).
- Contact Information:** Lists the IR contact person (姓名: 尹), phone number (86)-755-82431015, and email (y@pingan.com.cn).
- Message Form:** A form for submitting questions or comments. It includes fields for name (性别: 先生/女士), phone number (手机), landline (固定电话), and email (电子邮箱). It also has dropdown menus for city (所在城市) and problem type (问题类别), and a radio button for the issue category (所属栏目). A text area is provided for the message content, and a captcha (验证码) is shown at the bottom.
- Sidebar:** Contains promotional banners for various services like '车险' (Car Insurance), '意外险' (Accident Insurance), and '平安寿险' (Pingan Life Insurance). Below the banners is a '平安股价' (Pingan Stock Price) section showing a line chart and the current price of 42.14.

2. 借助不同媒体渠道，从多角度进行投资者保护宣传

活动期间，公司以多家财经媒体为平台，分别从公司的分红政策、公司治理以及投资者关系工作等多角度对公司历年的投资者保护工作进行宣传，共发表宣传文章 5 篇，相关文章经过多家专业财经媒体转载，宣传覆盖面广泛。具体信息如下：

时间	报刊名称	版面	标题	主要内容	备注
9月25日	《证券日报》	C2版	《中国平安积极落实证监会现金分红<通知>》	对中国平安历年的分红政策以及近期公司分红制度和投资者保护制度的完善等工作进行了回顾和介绍。	证券日报网、和讯网、凤凰网多家网络媒体对该文进行转载。
9月26日	《上海证券报》	封二版	《中国平安投资者保护宣传活动——现金分红专题》	文章回顾了中国平安上市以来历年的分红政策，指出中国平安十分重视通过持续的盈利增长和现金分红，逐步回馈投资者。同时，文章也对中国平安积极落实自证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求的工作情况进行了介绍。	中国证券网、和讯网、金融界等多家网络媒体对该文亦进行转载报导。
10月30日	《中国证券报》	A03版	《卓越的公司治理将助力A股上市公司长期稳健发展》	全面介绍了中国平安在公司治理方面所做的努力和取得的成绩，并指出中国平安在公司治理方面的实践，对于其他中国企业而言，具有颇多的借鉴意义。	中证网、新浪财经等多家网络媒体对该文章在其网站进行转载。
10月30日	《上海证券报》	封二版	《中国平安投资者保护活动——公司治理专题》	对中国平安的“三会”制度、董事会架构以及历年公司治理方面获得的奖项进行了全面的展示介绍。	中国证券网、和讯网、金融界等多家网络媒体对该文亦进行转载报导。
11月28日	《中国证券报》	A02版	《提高上市公司透明度倡导市场理性投资》	文章对中国平安投资者关系管理工作进行全面的介绍，指出中国平安通过形式多样的投资者交流与信息披露工作为中国平安的广大投资者特别是中小投资者提供了较为丰富的信息获取渠道，有效地提高了上市公司的透明度，切实保护了中小投资者的利益。	中证网、新浪财经等多家网络媒体对该文章在其网站进行转载。

此外，平安官方微博和平安内部报刊等也针对公司历年分红政策和制度等进行了充分宣传，扩大主题宣传的受众和范围。

图三：公司官方微博对公司分红政策的宣传截图



3. 充分利用与投资者的交流机会，强化投资者保护宣传

9月20日，公司在平安金融培训学院召开2012年第二次临时股东大会。公司利用大会开始前的入场时间，在会议现场循环播放证监会制作的投资者教育相关公益广告，加强对投资者保护的宣传，受到投资者一致认可。

图四：2012年第二次临时股东大会现场播放证监会投资者保护相关公益广告



4. 主动组织网上路演、公司开放日等活动，加强与公司股东的交流和沟通

11月1日，公司副首席执行官、常务副总经理孙建一先生、公司秘书姚军先生以及公司董事会秘书金绍樑先生领衔公司财务、投资者关系相关工作人员在全景网举行公司2012年第三季度业绩网上说明会，通过两个小时的网上交流，公司管理层共回答网友问题107道，就公司战略、公司业绩以及公司治理等多方面内容与网友进行互动交流，加深广大投资者对公司的认可和理解。与此同时，公司也借助网络交流平台，开辟“投资者保护宣传”专栏，加强对投资者的宣传保护工作。

图五：公司网上路演现场照片及相关投资者保护宣传专栏



活动期间，公司也在积极筹备 2012 年投资者/媒体开放日。集团副总经理兼首席保险业务执行官李源祥先生将代表公司与海内外分析师、机构投资者以及媒体就公司寿险业务的发展现状及展望进行交流和沟通。截至 11 月 30 日，共有约 50 位分析师/投资者和 30 位媒体记者报名参加本次活动，公司也将于会议期间进一步加强投资者保护相关的宣传工作。

5. 加强与同业就投资者关系管理、投资者保护宣传等相关问题相互交流和学习的

营造和谐稳定的资本市场环境需要所有上市公司与监管部门一起共同努力。本次活动期间，除了与控股子公司平安银行的日常交流外，公司先后与来访的中国太平洋保险股份有限公司、中国工商银行以及中国信达资产管理股份有限公司等多家上市公司/拟上市公司围绕上市公司投资者关系管理、投资者保护宣传等多方面问题展开讨论和交流，相互学习各公司实践过程中的优秀经验，取长补短，进一步完善公司投资者关系管理和投资者保护相关的工作体系，提升服务工作水平。

图六：与同业交流现场



6. 积极响应监管部门号召，加强公司内部风控管理工作

10月26日，中国平安监事长顾立基、集团董事王利平等率领公司高管、中高层管理人员以及集团法律、内控、财务、投资者关系等相关接触内幕信息较多的工作人员一行35人参加了由深圳证监局举办的“内幕交易警示教育展”，接受内幕教育现场教育，并在公司内部进行重点宣传。

图齐：公司董、监事等带领公司代表现场观看教育展



小结

投资者保护工作是一项长期而持续的工作，公司会以本次“积极回报投资者”主题系列宣传活动为契机，持续重视公司与投资者之间的沟通，增强公司治理的透明度，切实保护投资者，尤其是中小投资者的利益。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2012年11月30日