

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-047
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2013年7月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年6月27日以电话和电子邮件方式发出。会议由董事长柴先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以投票表决方式,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司全资子公司浙江金洲管道有限公司拟将闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金。

根据中国证监会监督管理委员会证监许可[2013]241号《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,于2013年4月实施了非公开发行股票方案,本次非公开发行包括控股股东金洲管道有限公司在内的1名特定对象发行了人民币普通股6,644.80万股,发行价格7.52元/股,共募集资金499,688,960.00元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验[2013]81号)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况议案》。

同意公司及全资子公司浙江金洲管道有限公司(以下简称“管道工业”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品(其子公司拟购买金额不超过19,000万元,管道工业拟购买金额不超过10,000万元),并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该29,000万元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况议案》的具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该项目均发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于公司及全资子公司浙江金洲管道有限公司增资的议案》。

为了参股公司中海石油管道有限公司(下称“中海管道”)的长远规划和发展需要,为进一步壮大中海石油管道的实力,从而提高其整体竞争力和盈利能力,根据《关于申请中海管道增资资金的报告》,中海管道的两位股东按持股比例合计向中海管道增资人民币5,700万元,公司拟按所占51%的比例增加2,793万元出资,另一股东中海油能源发展股份有限公司按所占49%的比例增加9,076万元出资。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2013年7月2日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-048
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2013年7月2日在公司会议室以现场会议方式召开,本次监事会会议通知已于2013年6月7日以电话和电子邮件方式发出,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会同意公司向参股公司中海石油管道有限公司增资的议案。

为了参股公司中海石油管道有限公司(下称“中海管道”)的长远规划和发展需要,为进一步壮大中海石油管道的实力,从而提高其整体竞争力和盈利能力,根据《关于申请中海管道增资资金的报告》,中海管道的两位股东按持股比例合计向中海管道增资人民币5,700万元,公司拟按所占51%的比例增加2,793万元出资,另一股东中海油能源发展股份有限公司按所占49%的比例增加9,076万元出资。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2013年7月2日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-049
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月2日召开第四届董事会第二十次会议,会议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司全资子公司浙江金洲管道有限公司拟将闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金。

根据中国证监会监督管理委员会证监许可[2013]241号《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,于2013年4月实施了非公开发行股票方案,本次非公开发行包括控股股东金洲管道有限公司在内的1名特定对象发行了人民币普通股6,644.80万股,发行价格7.52元/股,共募集资金499,688,960.00元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验[2013]81号)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况议案》。

同意公司及全资子公司浙江金洲管道有限公司(以下简称“管道工业”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品(其子公司拟购买金额不超过19,000万元,管道工业拟购买金额不超过10,000万元),并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该29,000万元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况议案》的具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该项目均发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2013年7月2日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-050
浙江金洲管道科技股份有限公司关于
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月2日召开第四届董事会第二十次会议,会议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况议案》。

同意公司及全资子公司浙江金洲管道有限公司(以下简称“管道工业”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品(其子公司拟购买金额不超过19,000万元,管道工业拟购买金额不超过10,000万元),并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该29,000万元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况议案》的具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该项目均发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2013年7月2日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-051
浙江金洲管道科技股份有限公司关于向
参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月2日召开第四届董事会第二十次会议,会议通过了《关于全资子公司浙江金洲管道有限公司向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的议案》。

同意公司向参股公司中海石油金洲管道有限公司(以下简称“中海管道”)增资人民币5,700万元,公司拟按所占51%的比例增加2,793万元,另一股东中海油能源发展股份有限公司按所占49%的比例增加9,076万元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2013年7月2日

证券代码:001601 证券简称:中国太保 编号:临2013-018
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
新任董事及监事任职资格获
中国保监会核准的公告

重要提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司已于近日收到中国保监会《关于吴维平等任职业资格的批复》(保监许可[2013]39号)。中国保监会已核准了白先生、张生先生、林忠先生、周忠先生和雷文先生担任本公司独立董事的任职资格,核准了孙小宇先生和程峰先生担任本公司董事的任职资格,核准了戴志浩先生和袁颂文先生担任本公司监事的任职资格。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年七月四日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2013-019
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

重要提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司第七届董事会第一次会议通知及材料于2013年6月28日以书面方式发出,并于2013年7月3日在上海召开。会议由高国华先生主持,应出席董事会的董事14人,亲自出席会议的董事14人。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:

一、审议通过了《关于选举高国华先生为公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举高国华先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举戴志浩先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司总裁的议案》。

同意聘任高国华先生为公司总裁。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会专业委员

会组成人选的议案》。

同意公司第七届董事会设置四个专业委员会:战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理委员会。

主任委员:高国华(执行董事)

其他委员:杨海涛(非执行董事)、王成然(非执行董事)、孙小宁(非执行董事)、张燕生(独立董事)

二、审议通过了《关于选举高国华先生为公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举高国华先生为公司第七届监事会主席。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会
二〇一三年七月四日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2013-020
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

重要提示:

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

本公司第七届监事会第一次会议通知及材料于2013年6月28日以书面方式发出,并于2013年7月3日在上海召开。会议由高国华先生主持,应出席监事会的监事5人,亲自出席会议的监事5人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决,形成以下会议决议:

一、审议通过了《关于选举高国华先生为公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举高国华先生为公司第七届监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会
二〇一三年七月四日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2013-021
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
关于新任董事及监事任职资格获
中国保监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司已于近日收到中国保监会《关于吴维平等任职业资格的批复》(保监许可[2013]39号)。中国保监会已核准了白先生、张生先生、林忠先生、周忠先生和雷文先生担任本公司独立董事的任职资格,核准了孙小宇先生和程峰先生担任本公司董事的任职资格,核准了戴志浩先生和袁颂文先生担任本公司监事的任职资格。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年七月四日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2013-022
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
关于新任董事及监事任职资格获
中国保监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司已于近日收到中国保监会《关于吴维平等任职业资格的批复》(保监许可[2013]39号)。中国保监会已核准了白先生、张生先生、林忠先生、周忠先生和雷文先生担任本公司独立董事的任职资格,核准了孙小宇先生和程峰先生担任本公司董事的任职资格,核准了戴志浩先生和袁颂文先生担任本公司监事的任职资格。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年七月四日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2013-023
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
关于新任董事及监事任职资格获
中国保监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司已于近日收到中国保监会《关于吴维平等任职业资格的批复》(保监许可[2013]39号)。中国保监会已核准了白先生、张生先生、林忠先生、周忠先生和雷文先生担任本公司独立董事的任职资格,核准了孙小宇先生和程峰先生担任本公司董事的任职资格,核准了戴志浩先生和袁颂