



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议审议通过了召开公司2013年第四次临时股东大会,会议通知已于2013年12月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会  
(二)会议时间:现场会议时间:2013年12月20日下午14:30  
网络投票时间:2013年12月19日至2013年12月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年12月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年12月19日下午15:00至2013年12月20日下午15:00。

(三)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准,如同一份股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

(四)股权登记日:2013年12月17日  
(五)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室;

(六)本次会议的出席对象:  
1.截止2013年12月17日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该被委托人必须是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;  
3.公司聘请见证的律师等。

二、会议审议事项  
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》(此项议案需逐项审议)

2.1发行方式  
2.2发行股票的种类和面值  
2.3发行数量  
2.4发行对象及认购方式  
2.5发行价格及定价原则  
2.6限售期  
2.7上市地点  
2.8 募集资金数额及用途  
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置  
2.10本次发行决议的有效期  
3.《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》  
4.《公司前次募集资金使用情况报告》  
5.《公司非公开发行股票预案》  
6.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
具体内容详见公司于2013年12月3日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告(浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告)(公告编号:2013-060)。

三、本次股东大会现场会议的登记方式  
1.会议登记方式:  
(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;  
委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡办理登记手续;

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-065

## 浙江万安科技股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;  
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;  
(3)异地股东可凭以上有关证件和《参会回执》(附件2)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登记。

2.会议登记时间:2013年12月18日和19日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;  
3.会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司董秘办;  
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:362590  
2.投票简称:“万安投票”  
3.投票时间:2013年12月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“万安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会审议序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案1,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票,对于议案100.00元进行投票视为对所有议案表决相同意见。  
本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
议案总数	议案数代表以下所有议案	10000
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案2.1	发行方式	2.01
议案2.2	发行股票的种类和面值	2.02
议案2.3	发行数量	2.03
议案2.4	发行对象及认购方式	2.04
议案2.5	发行价格及定价原则	2.05
议案2.6	限售期	2.06
议案2.7	上市地点	2.07
议案2.8	募集资金数额及用途	2.08
议案2.9	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置	2.09
议案2.10	本次发行决议的有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》	3.00
议案4	《公司前次募集资金使用情况报告》	4.00
议案5	《公司非公开发行股票预案》	5.00
议案6	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00

一般经营项目:无。  
2.标的公司主要财务数据  
兵工财务最近一年及一期公司财务报告的简要数据如下:

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	5,142,362.24	4,755,162.13
负债总额	4,648,021.65	4,228,319.27
净资产	494,340.59	526,842.86

项目	2012年	2013年1-9月
营业收入	65,714.57	63,268.25
净利润	41,046.15	41,895.34

四、交易合同的主要内容  
1.交易双方名称:  
转让方:上海灵工工贸有限公司  
受让方:晋西车轴股份有限公司

2.转让价格:6,400万元整  
3.合同标的:兵工财务1.26%的股权(对应股份4,000万股)  
4.支付期限和方式:经双方协商一致,在股权转让协议生效后5个工作日内由晋西车轴以现金方式向上海灵工支付6,400万元,标的股权过户至晋西车轴后的30日内,由晋西车轴将剩余款项3,400万元一次性向上海灵工支付完毕。

5.合同生效:协议自双方法定代表人或授权代理人在本合同上签字并加盖单位公章后合同成立并同时生效。  
五、本次股权转让对公司的影响  
公司本次受让兵工财务1.26%的股权(对应股份4,000万股),将有利于增加公司投资收益,股权转让后,晋西车轴将持有兵工财务9,000万股,持股比例为21.84%。本次受让股权不会对公司持续经营能力造成不利影响。

6.备查文件目录  
1.晋西车轴第四届董事会第二十一次会议决议

晋西车轴股份有限公司  
二〇一三年十二月十八日

证券代码:600495 股票简称:晋西车轴 公告编号:临2013-067

## 晋西车轴股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2013年12月17日在公司四层会议室召开,本次会议应到监事3名,实到3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席杨明生先生主持了会议,会议审议通过了关于公司受让上海灵工工贸有限公司持有的兵工财务有限责任公司股权的议案。

表决结果:赞成3人,反对的0人,弃权0人。  
特此公告。

晋西车轴股份有限公司  
二〇一三年十二月十八日

证券代码:600495 股票简称:晋西车轴 公告编号:临2013-067

## 晋西车轴股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
八、审议通过《关于公司开展人民币资产市场化委托投资业务的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
九、审议通过《关于公司开展境外投资市场化委托投资业务的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
十、审议通过《关于提名广发银行股份有限公司董事候选人的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过《关于区域审计中心管理相关事宜的议案》  
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2013年12月17日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2013-038

## 中国人寿保险股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

本公司第四届监事会第九次会议于2013年12月3日以书面方式通知各位监事,会议于2013年12月17日在中国人寿广东广场A18层会议室召开,会议应出席监事11人,实际出席监事10人,董事长、执行董事杨明生、执行董事万峰、林德仁、刘英齐、非执行董事廖建民、张响鸣、王思东、独立董事孙昌基、梁建广、唐建群现场出席了会议,独立董事Bruce D. Moore(莫博伟)因其公务无法出席会议,书面委托独立董事孙昌基代为出席并表决,本公司监事和管理层人员列席了会议,会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由杨明生董事长主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案:  
一、审议通过《关于公司2014年度非自用性不动产项目投资权的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
二、审议通过《关于公司2014年度投资保险资管类产品及授权的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
三、审议通过《关于公司2014年度股权投资基金投资权的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
四、审议通过《关于公司开展特定资产委托投资及管理的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
五、审议通过《关于调整西疆项目投资权的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
六、审议通过《关于公司向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案》  
本公司拟与中国人寿财险(集团)公司(“集团”)共同向中国人寿财产保险股份有限公司(“财险”)增资,财险公司目前注册资本为人民币80亿元,其中本公司出资人民币32亿元,持股比例40%;集团公司出资人民币48亿元,持股比例60%。本公司和集团公司向财险公司增资人民币70亿元,其中本公司拟出资人民币28亿元,集团公司拟出资人民币42亿元,增资完成后,财险公司注册资本将达到人民币150亿元,本公司和集团公司的持股比例保持不变。关联董事杨明生、万峰、廖建民、张响鸣和王思东回避了该议案的表决,公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后,根据上市规则的相关要求披露该关联交易。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票  
七、审议通过《关于申请境外股权委托投资额度的议案》  
特此公告。

中国人寿保险股份有限公司监事会  
2013年12月17日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2013-034

## 中国中煤能源股份有限公司 关于发行中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
本公告已于2013年12月17日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报。

2013年5月27日,中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”或“公司”)召开的2010年度股东大会审议通过了《关于中国中煤能源股份有限公司注册发行中期票据和短期融资券的议案》,批准公司发行中期票据和短期融资券相关事宜。

近日,公司接到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2013]MT358号),

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2013-049

## 广东东方精工科技股份有限公司关于 中国证监会受理公司重大资产购买行政许可申请的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月17日收到中国证监会管理委员(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131676号),中国证监会对公司提交的《广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产购买还需中国证监会核准,尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
广东东方精工科技股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月十七日

证券代码:000652 证券简称:宏源证券 公告编号:临2013-068

## 宏源证券股份有限公司重大资产重组事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)因被控股股东——中国银河投资管理有限公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》,公司申请股票于2013年12月6日起继续停牌。

目前,公司及有关方正积极稳步推进本次重大资产重组的尽职调查、方案论证等相关工作,公司股票将继续

停牌,鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。  
宏源证券股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十二月十七日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2013-064

## 东北制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
公司股票(股票代码:000597)在2013年12月13日、16日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、说明事项,核实情况  
1.经公司自查:公司目前生产经营正常,经营环境未发生重大变化,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.关于公司控股子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司获得乙型肝炎及艾滋病毒检测试剂盒的情况及对公司业绩的影响:目前东北制药集团辽宁生物医药有限公司具备生产条件,获得上述注册批文后即可实施产业化生产;乙型肝炎病毒检测试剂盒设计产能1500—2000份,艾滋病毒检测试剂盒设计产能500—600份,用于市场培育期间为1—2年,培育后即可达到设计产能,培育期间预计产能约为设计产能的50%;对公司2013年业绩产生重大影响。

3.经向公司实际控制人及第一大股东东北制药集团有限责任公司沟通,确认如下:  
截至目前并在可预见的未来三个月内,不存在按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对公司有应披露而未披露的重大信息,包括但不限于转让上市公司股权、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会声明,本公司除了在指定媒体上已公开披露的信息外,目前没有其他任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品市场价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1.公司2013年业绩在2013年全年业绩预告预计范围之内,预计2013年净利润为亏损9000—12000万元,2012年净利润810万元;2013年主营业务亏损12000—15000万元,2012年主营业务亏损3,252万元。

2.公司董事会理解广大投资者理性投资、注意投资风险,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,敬请投资者及时做好信息披露工作。  
3.公司将严格按照有关法律、法规和规则,及时做好信息披露工作。

特此公告。  
东北制药集团股份有限公司  
董事会  
2013年12月18日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2013-065

## 浙江万安科技股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

6. 计票规则  
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对相关议案进行投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票系统的投票程序  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。  
(1)申请登录密码的流程登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码  
股东通过深交所交易系统输入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活后次日方可使用。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。  
(1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万安科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会”;  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)确认并发送投票结果。  
3.投票者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月19日下午15:00至2013年12月20日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项  
1.本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理  
2.联系人:李建强、张薇  
3.联系电话:0575-87658897;0575-87665817 传真:0575-87659719  
4.邮政编码:311835

特此公告。  
浙江万安科技股份有限公司  
董事会  
2013年12月17日

附件1:  
授权委托书

蓝金矿业集团(本人)出席2013年12月20日召开的浙江万安科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并严格按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案内容		表决结果		
序号	非适用于累积投票制的议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	发行方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	发行股票的种类和面值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	发行数量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	发行对象及认购方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	发行价格及定价原则	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	限售期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	上市地点	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8	募集资金数额及用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	本次发行决议的有效期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《公司前次募集资金使用情况报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《公司非公开发行股票预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:请对每一表决事项填报被本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效表决。  
本次股东大会的有效性:自签署日至本次股东大会结束。  
委托人姓名(签字或盖章):  
委托人身份证号(或营业执照号码):  
委托人持有数:  
委托人股东号:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件2:《参会回执》  
浙江万安科技股份有限公司  
2013年第四次临时股东大会  
截止2013年12月17日,本人(本单位)持有浙江万安科技股份有限公司股票,拟参加公司2013年第四次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)	身份证号码/企业营业执照号码
蓝金矿业集团	
蓝金矿业集团	
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人出席	备注

时间:  
蓝金矿业集团(本人)出席2013年12月20日召开的浙江万安科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并严格按照下列指示行使对会议议案的表决权。

## 晋西车轴股份有限公司 关于受让股权的公告

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。

●交易标的:兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)1.26%的股权(对应股份4,000万股)。  
●交易价格:经上海灵工工贸有限公司(以下简称“上海灵工”)与晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”或“晋西车轴”)双方协商同意,以不高于兵工财务1.26%股权的2013年9月30日账面价值的价格进行交易,最终交易定价为人民6,400万元(单价为1.6元/元注册资本)。

●本次交易未构成关联交易和重大资产重组。  
●本次股权转让事宜已经晋西车轴第四届董事会第二十一次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会第三十一次会议于二〇一三年十二月十七日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,参加表决的董事应为11名,实到11名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定,会议在保证董事充分表达意见的前提下,审议通过了关于公司受让上海灵工持有的兵工财务股权的议案。

一、交易概述  
上海灵工持有兵工财务1.26%即4,000万股的股权转让给晋西车轴,转让价格6,400万元。  
本次股权转让事宜已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定,本议案无需提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况  
1.名称:上海灵工工贸有限公司  
2.企业性质:有限责任公司  
3.注册地址:上海市宝山区友谊路199号A  
4.法定代表人:徐雯  
5.注册资本:人民币1,000万元

三、主营业务:金属材料、化工产品(除危险品)、机电产品、橡塑制品、纸制品、针织纺织品批发等;市场信息咨询服务;房地产开发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。  
7.主要股东或实际控制人:赵超

8.主要财务数据  
截止至2013年9月30日,上海灵工资产总额为23,066.34万元,负债总额为15,374.48万元;2013年1至9月上海灵工实现营业收入为17,514.54万元,净利润为699.61万元。

三、交易标的基本情况  
1.标的公司情况简介:  
(1)企业名称:兵工财务有限责任公司  
(2)注册资本:人民币31,700万元  
(3)法定代表人:罗致宣  
(4)注册地址:北京市东城区安定门内青年湖南街19号

(5)经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项支付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2013-037

## 中国人寿保险股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第十一次会议于2013年12月2日以书面方式通知各位董事,会议于2013年12月17日在北京中国人寿广东广场A18层会议室召开,会议应出席董事10人,实际出席董事10人,董事长、执行董事杨明生、执行董事万峰、林德仁、刘英齐、非执行董事廖建民、张响鸣、王思东、独立董事孙昌基、梁建广、唐建群现场出席了会议,独立董事Bruce D. Moore(莫博伟)因其公务无法出席会议,书面委托独立董事孙昌基代为出席并表决,本公司监事和管理层人员列席了会议,会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由杨明生董事长主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案:  
一、审议通过《关于公司2014年度非自用性不动产项目投资权的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
二、审议通过《关于公司2014年度投资保险资管类产品及授权的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
三、审议通过《关于公司2014年度股权投资基金投资权的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
四、审议通过《关于公司开展特定资产委托投资及管理的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
五、审议通过《关于调整西疆项目投资权的议案》  
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票  
六、审议通过《关于公司向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案》  
本公司拟与中国人寿财险(集团)公司(“集团”)共同向中国人寿财产保险股份有限公司(“财险”)增资,财险公司目前注册资本为人民币80亿元,其中本公司出资人民币32亿元,持股比例40%;集团公司出资人民币48亿元,持股比例60%。本公司和集团公司向财险公司增资人民币70亿元,其中本公司拟出资人民币28亿元,集团公司拟出资人民币42亿元,增资完成后,财险公司注册资本将达到人民币150亿元,本公司和集团公司的持股比例保持不变。关联董事杨明生、万峰、廖建民、张响鸣和王思东回避了该议案的表决,公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后,根据上市规则的相关要求披露该关联交易。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票  
七、审议通过《关于申请境外股权委托投资额度的议案》  
特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2013年12月17日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2013-038