

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人黄纪刚、主管会计工作负责人魏巍及会计机构负责人(会计主管)人胡凤鸣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是符合追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 表决权恢复的优先股数量. Rows include 中国太平洋人寿保险股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量. Rows include 中国太平洋人寿保险股份有限公司, etc.

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 未发生重大事项

3. 公司负责人孔庆伟先生、主管会计工作负责人、总账师张远瀚先生及会计机构负责人(会计主管)人陈彦女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4. 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变动
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：以归属于本公司股东的净利润。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 政府补助, 公允价值变动损益, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量, 限售数量. Rows include 中国太平洋人寿保险股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量. Rows include 中国太平洋人寿保险股份有限公司, etc.

注：以上数据为截至报告期末的数据。

南方汇通股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2019-025
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

公司前十名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前十名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负值项目变动情况及原因:
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少100%,主要原因是报告期卖出交易性金融资产所致。
2. 应收票据年初增长56.69%,主要原因是报告期子公司实现销售收入收到票据。
3. 其他权益工具投资年初增长37.32%,主要原因是报告期公允价值变动。
4. 在建工程年初增长38.89%,主要原因是报告期沙湾二期项目建设投入。
5. 应付账款年初增长81.84%,主要原因是报告期公司采购开具票据。
6. 预收账款年初减少34.97%,主要原因是报告期确认收入。
7. 应付利息年初增长37.92%,主要原因是报告期计提公司债务利息。
8. 递延所得税负债年初增长148.87%,主要原因是报告期其他权益工具公允价值变动。
9. 其他综合收益年初增长143.06%,主要原因是报告期其他权益工具公允价值变动。
(二)利润表项目变动情况及原因:
1. 财务费用较上年同期增长93.33%,主要原因是报告期较上年同期相比应付公司债券利息增加。
2. 信用减值损失较年初增长33.08%,主要原因是报告期应收款项增加。
3. 公允价值变动收益较上年同期增长252.74%,主要原因是报告期交易性金融资产价格变动。
4. 投资收益较上年同期增长111.07%,主要原因是报告期处置交易性金融资产取得收益增加。
5. 其他收益较上年同期增长53.61%,主要原因是报告期确认的政府补助减少。
(三)现金流量表项目变动情况及原因:
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.92%,主要原因是报告期支付的税费及各项期间费用减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.90%,主要原因是报告期卖出交易性金融资产海通证券收到的现金增加及投资支付的现金减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.26%,主要原因是上年同期支付购买子公司少数股东股权代扣个人所得税。
二、重要事项进展情况及影响和解决方分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及影响和解决方分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
五、报告期内未发生担保情况
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
四十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
五十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
六十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十一、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十二、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十三、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十四、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十五、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十六、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十七、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十八、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九十九、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
一百、报告期内未发生对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

董事长:黄纪刚 南方汇通股份有限公司 2019年4月26日

南方汇通股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及其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、特别提示
(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。
(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
(一)召开时间:2019年4月26日上午9:30。
(二)召开地点:贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室。
(三)召开方式:现场与网络投票相结合。
(四)召集人:公司董事会。
(五)主持人:董事长黄纪刚先生。
(六)公司董事、监事、部分高级管理人员、国浩律师(贵阳)事务所见证律师出席了会议。
(七)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人,所持表决权的股份总数180,590,200股,占公司有表决权股份总数的42.7939%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表3人,所持表决权的股份总数180,590,200股,占公司有表决权股份总数的42.7939%。通过网络投票系统进行投票的股东共计0人,所持表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外,其余股东均委托国浩律师(贵阳)事务所见证律师出席了会议。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
回顾年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2019-024
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:601601 公司简称:中国太保

注:
1. 截至报告期末,本公司未发行优先股。
2. 前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(A股)和香港中央证券登记有限公司(H股)的登记股东名册统计;A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
3. 香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算(代理人)有限公司申报所持股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数据。根据《证券及期货条例》第XV部的规定,当其持有股份的性质发生变化(包括股份被质押),大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末,公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。
4. 香港中央结算(代理人)有限公司为沪港通股票的名义持有人。
5. 本公司股东上海国有资产经营有限公司于2015年12月10日完成以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作,将其持有的储备用于交换的共计112,000,000股本公司A股股票及其利息作为担保及信托财产,由中国国际金融有限公司名义持有,并以“上海国资—中金公司—15国债EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年12月15日发布的《关于公司债券完成可交换公司债券发行及公司股东持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。
2.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件普通股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、季度经营分析
报告期内,本公司实现保险业务收入1,283.86亿元,同比增长5.4%。其中:太保寿险实现保险业务收入928.52亿元,同比增长2.8%;太保产险实现保险业务收入353.66亿元,同比增长12.7%。集团实现净利润254.79亿元,同比增长46.1%。
注:
1. 本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。
2. 以归属于本公司股东的净利润。
三、季度经营分析
报告期内,本公司实现保险业务收入1,283.86亿元,同比增长5.4%。其中:太保寿险实现保险业务收入928.52亿元,同比增长2.8%;太保产险实现保险业务收入353.66亿元,同比增长12.7%。集团实现净利润254.79亿元,同比增长46.1%。
注:
1. 本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。
2. 以归属于本公司股东的净利润。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量. Rows include 中国太平洋人寿保险股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量. Rows include 中国太平洋人寿保险股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量. Rows include 中国太平洋人寿保险股份有限公司, etc.

注：以上数据为截至报告期末的数据。

上股份的股东以外的其他股东(简称“中小股东”)出席情况;通过现场和网络投票的股东及股东授权代表3人,所持表决权的股份总数650,200股,占公司有表决权股份总数的0.1541%。其中,通过现场投票的股东及股东授权代表3人,所持表决权的股份总数650,200股,占公司有表决权股份总数的0.1541%。通过网络投票的股东0人,所持表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,作出了以下决议:
(一)批准了《2018年年度报告》
同意180,590,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
(二)批准了《2018年财务决算报告》
同意180,590,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
(三)批准了《董事会2018年度工作报告》
同意180,590,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
(四)批准了《监事会2018年度工作报告》
同意180,590,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
(五)批准了《2018年度利润分配预案》
同意650,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
(六)批准了《2018-2020年股东回报规划》
同意180,590,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为:
同意650,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
(七)批准了《关于2019年日常关联交易预计的议案》
同意180,590,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为:
同意650,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:国浩律师(贵阳)事务所
(二)律师姓名:朱洪阳、杨茂
(三)执业证号:
本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人的资格,会议的表决程序及结果,均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
(一)国浩律师(贵阳)事务所出具的法律意见书。
(二)国浩律师(贵阳)事务所出具的法律意见书。

于2019年1月1日起实施上述新会计准则。采用上述准则不会对本集团2019年1月1日财务报表产生重大影响。

4.6 偿付能力
本公司主要控股孙子公司季度偿付能力信息详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.epic.com.cn)披露的相关偿付能力报告摘要。

释义
本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:

Table with 2 columns: 释义, 释义. Rows include 中国证监会, 中国太平洋保险(集团)股份有限公司, etc.

公司名称:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
法定代表人:孔庆伟
日期:2019年4月27日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2019-015

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第八届董事会第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。
重要提示
本公司第八届董事会第十六次会议通知于2019年4月12日以书面方式发出,并于2019年4月26日在玉璞召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事12人,亲自出席会议的董事11人。其中,贺青董事因其他公务无法出席,书面委托孔庆伟董事长出席并表决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过议案八项及法律意见书,会议决议如下:
一、审议通过《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年第一季度报告全文》。
二、审议通过《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019-2021年资本规划〉的议案》
表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票
三、审议通过《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度并表管理报告〉的议案》
表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票
四、审议通过《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度偿付能力压力测试报告〉的议案》
表决结果:赞成12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
董事会
2019年4月27日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2019-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。
重要提示
本公司第八届监事会第十二次会议通知于2019年4月12日以书面方式发出,并于2019年4月26日在玉璞召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事4人,亲自出席会议的监事4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过议案八项及法律意见书,会议决议如下:
一、审议通过《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年第一季度报告全文》。
二、审议通过《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019-2021年资本规划〉的议案》
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票
三、审议通过《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度并表管理报告〉的议案》
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票
四、审议通过《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度偿付能力压力测试报告〉的议案》
表决结果:赞成4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
2019年4月27日

