

一、重要提示
1.1 公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本报告第三季度报告未经审计。

信息披露 disclosure 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2018 第三季度报告

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例(%)

六、股本变动及回购情况
1. 股本变动情况
2. 回购情况

七、上市公司回购
(海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见)

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2018年10月26日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

公告编号:2018-060
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。
一、董事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年10月24日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
同意选举何根林先生(简历详见附件)为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事的议案》
同意选举蒋成斌先生(简历详见附件)为公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司第二届董事会各专门委员会的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下:
1.战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、戴建军先生3名董事组成;主任委员:何根林先生。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副总经理，聘任叶莉娟女士(简历详见附件)为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任李达先生(简历详见附件)为公司副经理，任期至公司第二届董事会届满。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2018年10月26日

公司简称:佳力图
3、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)

4、关于选举第二届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)

5、关于选举第三届董事会股东代表监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)

2018 第三季度报告

中国人寿保险股份有限公司

中国人寿保险股份有限公司
2018年10月26日

重要提示
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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. 本公司全体董事出席了董事会会议。
3. 本公司负责人魏炳程、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)王强保证本报告内容的真实、准确、完整。

中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

公告编号:2018-058
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。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2018年10月25日
2. 会议地点:北京
3. 会议主持人:魏炳程

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

四、会议结论
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

五、会议附件
1. 《中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

六、会议日期
2018年10月25日

七、会议地点
北京

八、会议主持人
魏炳程

九、会议记录人
王强

十、会议决议
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

十一、会议结论
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

十二、会议附件
1. 《中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

十三、会议日期
2018年10月25日

十四、会议地点
北京

十五、会议主持人
魏炳程

十六、会议记录人
王强

十七、会议决议
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

十八、会议结论
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

十九、会议附件
1. 《中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%)

(四) 决议公告
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

(五) 会议结论
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

(六) 会议附件
1. 《中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

(七) 会议日期
2018年10月25日

(八) 会议地点
北京

(九) 会议主持人
魏炳程

(十) 会议记录人
王强

(十一) 会议决议
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

(十二) 会议结论
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

(十三) 会议附件
1. 《中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

(十四) 会议日期
2018年10月25日

(十五) 会议地点
北京

(十六) 会议主持人
魏炳程

(十七) 会议记录人
王强

(十八) 会议决议
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

(十九) 会议结论
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

(二十) 会议附件
1. 《中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

(二十一) 会议日期
2018年10月25日

(二十二) 会议地点
北京

(二十三) 会议主持人
魏炳程

(二十四) 会议记录人
王强

(二十五) 会议决议
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

(二十六) 会议结论
1. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任魏炳程先生为公司副董事的议案》

(二十七) 会议附件
1. 《中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

(二十八) 会议日期
2018年10月25日

(二十九) 会议地点
北京

(三十) 会议主持人
魏炳程

资产负债表
1. 总资产
2. 总负债

现金流量表
1. 经营活动产生的现金流量
2. 投资活动产生的现金流量

所有者权益变动表
1. 所有者权益
2. 未分配利润

管理层讨论与分析
1. 经营情况回顾
2. 财务状况分析

重要事项
1. 股权激励计划
2. 关联交易

财务报告
1. 审计报告
2. 财务报表

备查文件
1. 董事会决议
2. 监事会决议

其他
1. 其他事项
2. 其他信息

附录
1. 董事、监事、高级管理人员
2. 其他相关人员

索引
1. 索引表
2. 索引内容

备查文件
1. 董事会决议
2. 监事会决议

其他
1. 其他事项
2. 其他信息

附录
1. 董事、监事、高级管理人员
2. 其他相关人员

索引
1. 索引表
2. 索引内容

备查文件
1. 董事会决议
2. 监事会决议

其他
1. 其他事项
2. 其他信息

附录
1. 董事、监事、高级管理人员
2. 其他相关人员

索引
1. 索引表
2. 索引内容

备查文件
1. 董事会决议
2. 监事会决议

其他
1. 其他事项
2. 其他信息

附录
1. 董事、监事、高级管理人员
2. 其他相关人员

索引
1. 索引表
2. 索引内容

备查文件
1. 董事会决议
2. 监事会决议

其他
1. 其他事项
2. 其他信息

附录
1. 董事、监事、高级管理人员
2. 其他相关人员

索引
1. 索引表
2. 索引内容

备查文件
1. 董事会决议
2. 监事会决议

其他
1. 其他事项
2. 其他信息

附录
1. 董事、监事、高级管理人员
2. 其他相关人员

索引
1. 索引表
2. 索引内容