

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-019  
**湖北宜化化工股份有限公司**  
**2019年第一季度业绩預告**

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。

业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日  
 2.预计的经营业绩:□亏损扭亏为盈□盈利同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,000万元-3,000万元	亏损28,796.46万元
基本每股收益	-0.007元/0.004元	-0.401元

说明:每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润,扣除其他权益工具自2019年1月1日至2019年3月31日已分配的利息,除以发行在外的普通股股的加权平均数计算。

业绩预告期间内情况  
 业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告期间内情况  
 1.2019年度公司完成重大资产出售工作,新耀宜化不再纳入公司合并报表范围。  
 2.报告期内公司主要产品市场价格较去年同期有所上升,增加了公司效益。  
 四、其他相关说明  
 本次业绩预告由公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2019年第一季度报告中予以详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

湖北宜化化工股份有限公司  
 董事会  
 2019年4月12日

证券代码:000019 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2019-011  
**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**关于前两大股东股份质押的公告**

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

公司于2019年4月12日收到第一大股东湖南长兴长兴企业服务有限公司(以下简称“长兴企服”)通知,获悉长兴企服所持本公司的部分股份于近日被质押,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

股份名称	是否质押 大股东及一 般债权人	质押股 数	质押开始 日期	质押到 期日	质权人	本次质押占 其所持股份 的比例	用途
长兴企服	否	10,000,000	2019年4月11日	解除质押之日	中国建设银行股份有限公司长沙市分行	37.70%	办理流动资金贷款

说明:本次质押用途系为湖南中特化工有限责任公司4160万元流动资金贷款提供担保。

二、股东所持股份质押的基本情况  
 截止2019年4月11日,长兴企服持有公司无限售条件流通股26,522,437股,占公司股份总数的9.77%,本次质押股份占其所持股份总数的37.70%。除上述质押股份外,长兴企服无其他股份质押情况。

三、备查文件  
 1、证券质押登记证明。  
 特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会  
 二〇一九年四月十二日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2019-015  
**安徽华茂纺织股份有限公司**  
**2018年度业绩快报**

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。

特别提示:本公司所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最数数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	278,150.78	254,287.12	18.72%
营业利润	12,044.40	10,369.69	16.25%
利润总额	12,029.08	10,378.99	16.69%
归属于上市公司股东的净利润	11,013.23	10,403.35	14.52%
基本每股收益(元)	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	2.85%	2.19%	0.66%

项目	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度 (%)
总资产	757,398.80	767,136.35	-1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	412,319.79	449,524.59	-11.41%
股本	94,365.00	94,365.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.38	4.76	-7.98%

注:上述数据均以公司合并报表数据填报。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
 1、报告期内,公司出售广发证券1,161万股,获得投资收益约13,500万元;获得参股公司分红约4,900万元。  
 2、公司紧紧围绕年初制定的“聚焦主业,提升效益,创新发展,共建共享”的工作方针,坚持产品品种结构和客户结构调整,坚持技术改造与创新,严控生产经营成本,报告期内,公司实现营业总收入278,150.78万元,同比上升18.72%,营业利润12,044.40万元,同比上升11.01%。

三、与年初业绩预告的差异说明  
 公司未对2018年度业绩进行预告,不存在预计的业绩与本次业绩快报出现差异。

四、其他说明  
 公司经营预计的2018年年度经营预计披露时间为2019年4月30日,具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。

五、备查文件  
 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的未经审计的 comparative 资产负债表和利润表。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司  
 董事会  
 二〇一九年四月十二日

注:1根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于印发〈新疆运费补贴操作细则〉的通知》(新财建[2013]42号)和《关于做好2017年度新疆棉花运费补贴申报工作的通知》(新财建[2017]27号)有关规定,公司收到上述2017年度新疆棉花运费补贴(第二批)。

注:2根据财办农发[2014]140号《第一财经师办引招商引资优惠优惠政策管理办法》有关规定,公司于2014年12月13日收到上述补贴。

注:3根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区毛纺、麻纺产品运费补贴资金管理暂行办法〉》有关规定,公司于2014年12月13日收到上述补贴。

注:4根据财办农发[2018]143号《博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区管理委员会》有关规定,公司于2018年12月13日收到上述运费补贴。

二、补助的类型及其对本公司影响  
 1、补助的类型及确认和计量  
 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的与购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述与日常经营活动相关的政府补助1,361.85万元,全部计入当期其他收益科目。

2、补助对公司业绩的影响  
 按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,将上述政府补助1,361.85万元计入公司2019年第一季度损益,对公司2019年第一季度利润将产生积极影响。

3、风险提示和其他说明  
 以上数据未经审计,公司最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

三、备查文件  
 1、有关补助的政府批文。  
 2、收款凭证。  
 特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司  
 董事会  
 二〇一九年四月十二日

证券代码:000650 证券简称:华茂股份 公告编号:2019-017  
**安徽华茂纺织股份有限公司**  
**2019年第一季度业绩预告**

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、业绩预告期间:2019年01月01日至2019年03月31日  
 2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利44,000万元—48,000万元	盈利9,223.89万元
基本每股收益	盈利:0.466—0.509元	盈利:0.0977元

二、业绩预告预计净利润情况  
 业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明  
 1、本报告期,公司出售所有的国泰君安证券部分股份实现的收益增加本期归属于上市公司股东的净利润。

2、自2019年1月1日起,公司执行新金融工具会计准则,将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算,国泰君安、广发证券、拓维信息、网达软件等股票类金融资产,重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算,报告期内,该类金融资产公允价值大幅上升,公允价值变动收益增加本期归属于上市公司股东的净利润。

四、其他相关说明  
 上述业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经过审计机构审计;具体业绩数据将在公司2019年第一季度报告中予以详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司  
 董事会  
 二〇一九年四月十二日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2019-013  
**浙江莎普爱思药业股份有限公司**  
**关于公司董事辞职的公告**

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会近日收到董事王春燕女士提交的书面辞职报告,王春燕女士因个人原因提请辞去本公司第四届董事会董事职务。王春燕女士辞职后不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。《公司章程》规定董事人数从即日起由9人变更为8人,王春燕女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和程序尽快选举新任董事。

王春燕女士在公司董事会任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,在公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极的作用,公司董事会对王春燕女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司  
 董事会  
 2019年4月13日

证券代码:000015 证券简称:山大华特 公告编号:2019-009  
**山东山大华特科技股份有限公司**  
**2019年第一季度业绩预告**

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、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日  
 2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期(2019年1-3月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1840万元—2680万元	盈利:7380万元
基本每股收益	盈利:0.08元—0.11元	盈利:0.32元

二、业绩预告预计净利润情况  
 本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明  
 本期业绩同向下降的主要原因是控股子公司山东迈因海洋生物科技股份有限公司的“伊可新”产品恢复生产后的初期阶段生产效率正常下降,导致收入、利润同比减少所致。

四、其他相关说明  
 截至4月中旬,“伊可新”产能已恢复到正常水平,公司其他业务保持稳定。

本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果,最终数据以公司披露的2019年第一季度报告为准,请广大投资者谨慎决策。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会  
 二〇一九年四月十三日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2019-010  
**青岛东方铁塔股份有限公司**  
**关于股东股权解除质押及部分股权质押的公告**

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

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持有公司5%以上股份之股东韩真如女士将其持有的本公司股份解除质押及部分股权质押于质押的情况,具体情况如下:

一、解除解除质押情况  
 近日,公司收到5%以上股份之股东韩真如女士通知,韩真如女士于2019年4月11日将其质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行的17,000,000股公司股份解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除股权质押登记手续。

二、股权质押情况  
 公司股东韩真如女士于2019年4月18日将其持有的公司股份17,000,000股质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行,办理了股票质押融资业务,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司于2019年4月21日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于股东部分股权质押的公告》(公告编号:2018-029)。

三、解除解除质押情况  
 1、本次股权质押解除情况

股东名称	是否为第一大 股东及一 般债权人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占 其所持股份 比例	用途
韩真如	否	17,000,000	2019/4/11	解除质押登记 手续之日	中国光大银行股份有限公司苏州分行	21.08%	融资

合计:解除股份质押数量0股

截至本公告日,韩真如女士共持有公司股份87,750,000股(其中:无限售流通股股份87,750,000股),占公司股份总数的96.96%。本次质押后韩真如女士累计质押股份18,500,000股,其所持公司股份总数的21.08%,占公司股份总数的1.47%。

四、备查文件  
 1、中国铁塔深圳分公司出具的证券质押登记证明。  
 特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司董事会  
 2019年4月12日

证券代码:002332 证券简称:仙鹿制药 公告编号:2019-009  
**浙江仙鹿制药股份有限公司**  
**关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告**

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

一、交易概述  
 浙江仙鹿制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月17日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》,公司董事会同意按照国有资产处置程序,通过公开挂牌方式,以不低于经坤元资产评估有限公司评估的标的股权评估价1,608.08万元转让控股子公司浙江仙鹿置业股份有限公司(以下简称“仙鹿置业”)持有的杭州呼噜口腔医院有限公司(以下简称“呼噜口腔医院”)100%的股权,并授权公司经营层办理具体事宜。具体内容详见刊登于2019年1月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2019-003)。

2019年4月22日,呼噜口腔医院100%股权在浙江省产权交易所有限公司(以下简称“浙交所”)公开挂牌。

二、交易进展情况  
 呼噜口腔医院已于近日完成相关工商变更手续,仙鹿置业已不再持有呼噜口腔医院股权。

三、备查文件  
 浙江仙鹿制药股份有限公司  
 董事会  
 2019年4月13日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2019-031  
**中国东方航空股份有限公司**  
**关于飞机购买权转让并经营性租赁的关联交易公告**

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

一、重要内容提示:  
 ●关联交易概述  
 为进一步优化中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)资产管理,降低本公司美元负债水平、汇兑风险和未来飞机的残值风险,本公司拟将尚未引进的3架B737-800飞机(以下简称“该3架飞机”)的购买权转让并经营性租赁事宜进行公开招租。经综合评估,向中国国际融资租赁有限公司(以下简称“东航租赁”)提供的相关飞机及发动机的经营性租赁方案(包括租金水平、退租条件等)优于其他方的经营性租赁方案,且退租条件满足本公司的要求。本公司选择东航租赁开展上述交易。本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则,经双方公平磋商,按一般商业条款达成,交易定价公允、合理,符合本公司和全体股东的整体利益,对本公司股东而言公平合理。

●交易风险  
 ●截至本次关联交易不存在重大交易风险。  
 ●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计次数及其金额

截至本次关联交易,本公司在最近12个月内与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

一、历史交易概述  
 2015年6月16日,本公司第七届董事会第14次普通会议审议通过《关于引进50架波音B737系列飞机的议案》,当日本公司与波音公司签署《飞机购买协议》,本公司向波音公司购买50架B737系列飞机。详情请参见公司于2015年7月9日在上海证券交易所网站发布的公告。

2018年12月27日,本公司第八届董事会第18次普通会议审议通过2019年交付的B737-800新飞机购买权转让及经营性租赁项目的议案(以下简称“议案”)。同意公司通过市场化竞标方式选定以人民币租金方案的东航租赁进行7架B737-800飞机购买权转让及经营性租赁的交易;具体实施东航租赁公司总理负责。上述7架B737-800飞机为本公司与波音公司2015年6月16日签署的《飞机购买协议》中的飞机。

2019年2月21日,本公司与东航租赁设立的全资项目子公司(以下简称“东航租赁项目子公司”)签署了《飞机购买权转让协议》及《飞机租赁协议》,本公司向东航租赁项目子公司转让上述议案中的2架B737-800飞机购买权及经营性租赁的交易。

二、本次关联交易概述  
 2019年4月12日,本公司与东航租赁项目子公司签署了《飞机购买权转让协议》及《飞机租赁协议》,本公司向东航租赁项目子公司转让上述议案中的3架B737-800飞机购买权。本公司向东航租赁项目子公司转让上述议案项目子公司租用该3架飞机。

(一)飞机购买权转让  
 本公司向东航租赁项目子公司转让该3架飞机购买权,自《飞机购买权转让协议》生效之日起,本公司在《飞机购买权转让协议》下就该3架飞机的权利和义务将终止,本公司不再就该3架飞机承担相应的权利和义务。东航租赁项目子公司将依据《飞机购买权转让协议》将该3架飞机承担相应权利和义务。在飞机交付之前,东航租赁项目子公司将一次性支付给波音公司该3架飞机的相关款项,波音公司将本公司此前所支付的相关预付款一次性退还给本公司。

截至本次关联交易,本公司在最近12个月内累计向东航租赁转让5架B737-800飞机购买权,交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%,无需履行股东大会审议程序。

(二)飞机经营性租赁  
 2017年12月22日,本公司第八届董事会第8次普通会议,审议通过本公司与东航租赁签署《2018-2019年度飞机及发动机经营性租赁框架协议》(以下简称“《2018-2019年度飞机租赁框架协议》”),并确定了该等关联交易2018-2019年各年度的交易金额上限。该议案已经2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。本公司与东航租赁项目子公司本次飞机经营性租赁的交易金额在2019年度飞机及发动机经营性租赁交易金额上限范围内,无需再次履行股东大会审议程序。

三、关联方介绍  
 (一)关联方关系介绍  
 东航租赁为本公司控股股中国东方航空集团有限公司下属控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上交所上市规则》”)第10.1.3(二)条款规定,东航租赁及东航租赁项目子公司为本公司关联方。

(二)关联人基本情况  
 1.企业名称:中国东方航空融资租赁有限公司;

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2019-013  
**中国平安保险(集团)股份有限公司**  
**关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的提示性公告**

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、会议基本情况  
 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

二、会议召集人  
 ●股东大会召集人:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会  
 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 公司于2019年5月15日通过上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、本公司网站([www.pingan.com](http://www.pingan.com))以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了《关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知》,现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

(一) 股东大会类别和基本情况  
 1. 股东大会类别:2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会  
 2. 投票方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
 现场会议时间:2019年5月22日(星期三)上午9:00-12:00  
 网络投票时间:2019年5月22日(星期三)上午9:00至下午3:00  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2019年4月22日至2019年5月22日  
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(六) 表决权恢复  
 (七) 涉及公开征集股东投票权  
 二、会议审议事项  
 (一) 2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议及批准《公司2018年度董事会工作报告》	A股及H股股东
2	审议及批准《公司2018年度监事会工作报告》	A股及H股股东
3	审议及批准《公司2018年度财务决算报告》,包括本公司2018年度审计报告及本公司的薪酬考核报告	A股及H股股东
4	审议及批准《公司2018年度利润分配预案》及建议派发的股息	A股及H股股东
5	审议及批准《关于聘用2019年度审计机构的议案》	A股及H股股东
6	审议及批准《关于聘用2019年度法律顾问的议案》	A股及H股股东
7	审议及批准《公司2019-2021年度发展规划》	A股及H股股东
8	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	A股及H股股东
9	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	A股及H股股东
10	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	A股及H股股东
11	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	A股及H股股东

(二) 2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议及批准《公司2018年度董事会工作报告》	A股股东
2	审议及批准《公司2018年度监事会工作报告》	A股股东
3	审议及批准《公司2018年度财务决算报告》,包括本公司2018年度审计报告及本公司的薪酬考核报告	A股股东
4	审议及批准《公司2018年度利润分配预案》及建议派发的股息	A股股东
5	审议及批准《关于聘用2019年度审计机构的议案》	A股股东
6	审议及批准《关于聘用2019年度法律顾问的议案》	A股股东
7	审议及批准《公司2019-2021年度发展规划》	A股股东
8	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东
9	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东
10	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东
11	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东

(三) 2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议及批准《公司2018年度董事会工作报告》	H股股东
2	审议及批准《公司2018年度监事会工作报告》	H股股东
3	审议及批准《公司2018年度财务决算报告》,包括本公司2018年度审计报告及本公司的薪酬考核报告	H股股东
4	审议及批准《公司2018年度利润分配预案》及建议派发的股息	H股股东
5	审议及批准《关于聘用2019年度审计机构的议案》	H股股东
6	审议及批准《关于聘用2019年度法律顾问的议案》	H股股东
7	审议及批准《公司2019-2021年度发展规划》	H股股东
8	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	H股股东
9	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	H股股东
10	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	H股股东
11	审议及批准《关于聘任高级管理人员的议案》	H股股东

三、会议登记事项  
 (一) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (二) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (三) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (四) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司A股、H股股东  
 (五) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (六) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (七) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (八) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (九) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (十) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (十一) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (十二) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (十三) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (十四) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (十五) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (十六) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (十七) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (十八) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (十九) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (二十) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (二十一) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (二十二) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (二十三) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (二十四) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (二十五) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (二十六) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (二十七) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (二十八) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (二十九) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (三十) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (三十一) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (三十二) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (三十三) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (三十四) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (三十五) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (三十六) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (三十七) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (三十八) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (三十九) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (四十) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (四十一) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (四十二) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (四十三) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (四十四) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (四十五) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (四十六) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (四十七) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (四十八) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (四十九) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (五十) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (五十一) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (五十二) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (五十三) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (五十四) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (五十五) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (五十六) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (五十七) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (五十八) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (五十九) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (六十) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (六十一) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (六十二) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (六十三) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (六十四) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (六十五) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (六十六) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (六十七) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (六十八) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (六十九) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (七十) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (七十一) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (七十二) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (七十三) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (七十四) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (七十五) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (七十六) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (七十七) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (七十八) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (七十九) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (八十) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (八十一) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (八十二) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (八十三) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (八十四) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (八十五) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (八十六) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (八十七) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (八十八) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (八十九) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (九十) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (九十一) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (九十二) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (九十三) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (九十四) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (九十五) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (九十六) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (九十七) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (九十八) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (九十九) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (一百) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (一百零一) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00  
 (一百零二) 登记地点:中国平安保险(集团)股份有限公司董事会办公室  
 (一百零三) 登记方式:现场登记、网络登记、邮寄登记  
 (一百零四) 登记对象:2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司香港分公司登记在册的中国平安保险(集团)股份有限公司H股股东  
 (一百零五) 登记时间:2019年5月22日上午9:00-12:00