证券代码:600751 900938　　证券简称:天津海运 天海B　　编号:临2015-046

天津市海运股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的实施公告

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。

天津市海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营及风险可控的前提下,对最高总额不超过30亿元(在此额度内,资金可滚动使用)的自有资金进行现金管理,用于购买风险可控的理财产品,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司计财部负责组织实施和管理,授权自股东大会审议通过后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事已对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(编号:临2015-023号)。

根据上述内容,现将公司使用自有资金进行现金管理的实施情况公告如下:

2015年5月21日,公司(以下简称“委托人”)与安信信托股份有限公司(以下简称“安信信托”或“受托人”)签订了《安信·宝盈(十期)单一资金信托合同》(编号:AXXT(2015)DY083),将公司总额不超过12亿元的自有资金委托给受托人进行管理,委托期限自信托成立之日起至2016年4月23日止。

公司于2015年5月21日将首期信托资金5亿元人民币一次性划至信托财产专户,后续将根据公司自有资金状况分期适用购买该合同项下的信托产品。

一、信托合同主要内容:

1、信托名称:安信·宝盈(十期)单一资金信托合同;

2、信托类型:单一资金信托计划;

3、主要投资领域:

(1)基础设施、动产、不动产、新能源、低碳产业及国家倡导扶持的产业等;

(2)价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的金融产品;

(3)由受托人自主管理或其他信托公司管理的风控措施完备、流动性强的信托产品;

(4)银行存款,购买债券、资金拆借、货币市场基金以及上市公司股票等流动性和安全性较高的金融产品;

(5)符合法律法规规定及本合同约定的其他投资领域。

受托人不得将本信托项下信托财产投资于高耗能、高污染以及任何法律法规、政策禁止准入的项目或未经政府批准的项目。

委托人同意,在“收益稳定、风险可控、项目优质”的投资理念下,受托人可根据信托财产的实际情况,灵活配置资金投向,自主决定信托财产/信托资金的运用方式。该情况下,受托人应在每笔投资或资金运用后三个工作日内出具《告知函》或以其他临时报告方式向委托人/受益人披露(披露方式包括受托人官方网站公告及邮寄送达)。

4、信托期限

信托期限自信托成立之日起算,至2016年4月23日止;

5、预期信托利益

预期信托年化收益率:9.0%;

预期信托利益、预期信托收益、预期信托年化收益率并不构成受托人对信托资金本金或收益的承诺或保证。最终实现的信托利益,根据信托财产的实际管理、运用、处分情况而定。

二、受托人基本情况

1、名称:安信信托股份有限公司

2、法定代表人:王少钦

3、住所:上海市控江路1553号-1555号A座301室

4、通信地址:上海市广东路689号海通证券大厦2层

5、邮政编码:200001

公司已对安信信托股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;公司与安信信托股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将在信托合同有效期内,与安信信托股份有限公司保持密切联系,及时分析和跟踪资金管理情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司本次对部分自有资金进行现金管理,是保证公司资金流动性和安全性的基础上实施的,不会影响公司正常的生产经营活动。

(二)公司在风险可控的前提下,进行信托投资可使公司自有资金获得较高的收益,有利于提高资金使用效率,符合公司和股东的利益。

(三)本次信托合同面临法律与政策风险、市场风险、信用风险等各项风险因素,但公司已经对本次信托理财做了事前充分的调研论证,内部风险控制措施较为完备,违约和本金受损的风险较小。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

(一)使用自有资金购买理财产品的情况

1、2015年4月27日,公司与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订《宁波通商银行上海分行结构性存款产品合约》,约定以自有资金80,000万元购买该行发行的结构性存款产品,预期收益率(年化):2.5%-5.10%,产品起始日为2015年4月28日,到期日为2015年7月28日。(详情请参阅公司公告临2015-038号)

2、2015年5月4日,公司与平安银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品合约》,以自有资金170,000万元认购了该行发行的本金保证型理财产品,预期最高年化收益率为4.80%,产品起始日为2015年5月5日,产品到期日为2015年6月8日。(详情请参阅公司公告临2015-041号)

(二)使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、2015年2月17日,公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》,以闲置募集资金280,000万元购买该行发行的保证收益型的理财产品,收益起算日为2015年2月17日,约定开放日为2015年3月17日,年化产品收益率4.60%,该理财产品已于2015年3月17日到期,理财收益已如期到账。(详情请参阅本公司临2015-017号公告)

2、2015年3月16日,公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,继续以闲置募集资金280,000万元购买该行发行的保证收益型的理财产品,收益起算日为2015年3月17日,约定开放日为2015年4月17日,年化产品收益率仍为4.60%。理财收益已如期到账。(详情请参阅本公司临2015-018号公告)

3、2015年4月1日,公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》,以闲置募集资金30,000万元购买了中信证券发行的本金保障型理财产品——“中信证券股份有限公司2015年度第55期收益凭证”,收益起始日为2015年4月1日,到期日为2015年5月4日,年化收益率为5.60%-5.65%。(详情请参阅本公司临2015-020号公告)

4、2015年4月1日,公司与平安银行海口世贸支行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》,以闲置募集资金50,000万元购买了改行发行的本金保证型理财产品——“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”,产品成立日为2015年4月1日,产品到期日为2015年5月4日,预期最高年化收益率为5.3%。(详情请参阅本公司临2015-020号公告)

5、2015年4月1日,公司与中国银行股份有限公司天津市分行签订《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》,以闲置募集资金40,000万元购买了该行发行的本金保证型理财产品——“中银保本理财-人民币全球智选理财产品”,收益起算日为2015年4月1日,收益到期日为2015年5月4日,最高预期收益率为5.80%。(详情请参阅本公司临2015-020号公告)

6、2015年4月1日,公司与中国银行股份有限公司天津市分行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,以闲置募集资金40,000万元购买该行发行的保证收益型理财产品,收益起算日为2015年4月1日,约定开放日为2015年5月4日,年化产品收益率为4.60%。(详情请参阅本公司临2015-020号公告)

7、2015年4月1日,公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《中国民生银行结构性存款协议书》,约定以闲置募集资金150,000万元购买结构性存款产品,产品成立日为2015年4月2日,产品到期日为2015年5月7日,年利收益率有95%的可能性等于5.4%。(详情请参阅本公司临2015-020号公告)

8、2015年4月1日,公司与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签订《华泰证券股份有限公司聚金54号收益凭证产品认购协议》,以闲置募集资金50,000万元购买华泰证券发行的保本保收益型的理财产品——“华泰证券聚金54号收益凭证”,起息日为2015年4月3日,到期日为2015年5月12日,年化固定收益率为5.5%。(详情请参阅本公司临2015-020号公告)

9、2015年4月1日,公司以闲置募集资金30,000万元购买富滇银行重庆渝北支行的保证收益型理财产品——“富滇稳健”Z15066人民币系列理财计划,产品成立日为2015年4月3日,产品到期日为2015年5月4日,年化利益率为5.30%。(详情请参阅本公司临2015-020号公告)

10、2015年4月3日,公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(企业定制版)》,约定以闲置募集资金30,000万元购买海通证券发行的本金保障型理财产品——“一海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015049号,起息日为2015年4月3日,到期日为2015年5月6日,年化收益率为5.5%。(详情请参阅本公司临2015-027号公告)

11、2015年4月27日,公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,以闲置募集资金280,000万元购买中行海口新港支行发行的保证收益型的理财产品,收益起算日为2015年4月28日,约定开放日为2015年8月5日,年化产品收益率为4.2%。(详情请参阅本公司临2015-039号公告)

12、2015年5月5日,公司与平安银行股份有限公司海口世贸支行签订《平安银行对公结构性存款(挂钩汇率)产品合约》,以闲置募集资金人民币80,000万元认购了该行销售的结构性存款产品,产品成立日为2015年5月5日,产品到期日为2015年6月8日,预期年化收益率:5.30%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。(详情请参阅本公司临2015-042号公告)

13、2015年5月 5日,公司与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万证券”)签订《金樽定制42号收益凭证产品认购协议》,以人民币50,000万元的闲置募集资金认购了申万证券发行的固定收益保本型理财产品,起息日为2015年5月6日,到期日为2015年6月8日,收益率(年化)为4.9%。(详情请参阅本公司临2015-042号公告)

14、2015年5月5日,公司以闲置募集资金50,000万元认购了富滇银行重庆渝北支行发行的保证收益型理财产品,产品成立日为2015年5月6日,产品到期日为2015年6月8日,年化收益率为5.2%(已扣除银行管理费)。(详情请参阅本公司临2015-042号公告

特此公告。

天津市海运股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十三日

备查文件:
(一)安信.宝盈(十期)单一资金信托合同(编号:AXXT(2015)DY083)

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:2015-032

九州通医药集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月22日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号,九州通医药集团4号楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,216,883,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.60%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于九州通医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,867,841	99.999	14,500	0.001	1,000	0.000

2、议案名称:《关于九州通医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,867,841	99.999	15,500	0.001	0	0.000

3、议案名称:《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2014年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,867,841	99.999	14,500	0.001	1,000	0.000

4、议案名称:《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,867,841	99.999	14,500	0.001	1,000	0.000

5、议案名称:《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2014年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,867,841	99.999	14,500	0.001	1,000	0.000

6、议案名称:《关于九州通医药集团股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,867,841	99.999	14,500	0.001	1,000	0.000

7、议案名称:《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,867,841	99.999	14,500	0.001	1,000	0.000

8、议案名称:《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,136,758,850	93.416	14,500	0.001	80,109,991	6.583

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	997,638,210	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	174,591,495	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	2,917,982	99.472	15,500	0.528	0	0.000
其中:市值50万以下普通股股东	108,619	87.512	15,500	12.488	0	0.000
市值50万以上普通股股东	2,809,363	100.000	0	0.000	0	0.000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第2、8项议案为特别议案,经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京海润律师事务所

律师:穆曼怡、臧海娜

2、律师鉴证结论意见:

九州通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司
2015年5月22日

证券代码:601601　　证券简称:中国太保　　公告编号:2015-020

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月22日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	114
其中:A股股东人数	105
境外上市外资股股东人数(H股)	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,680,802,023
其中:A股股东持有股份总数	3,971,421,502
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,709,380,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.688171
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.825000
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.863171

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高国富先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席11人,董事王成然先生、孙小宁女士、霍广文先生因其他公务安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事会主席戴志浩先生,监事宋俊祥先生、张建伟先生、林丽春女士因其他公务安排未能出席本次会议;

3、董事会秘书方林先生出席本次会议,部分公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,681,902	99.981377	432,600	0.010893	307,000	0.007730
H股	1,707,260,321	99.875967	1,192,200	0.069744	928,000	0.054289
普通股合计:	5,677,942,223	99.949659	1,624,800	0.028601	1,235,000	0.021740

2、议案名称:《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,681,902	99.981377	338,300	0.008518	401,300	0.010105
H股	1,707,260,321	99.875967	1,192,200	0.069744	928,000	0.054289
普通股合计:	5,677,942,223	99.949659	1,530,500	0.026941	1,329,300	0.023400

3、议案名称:《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2014年年度报告>正文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,682,302	99.981387	338,300	0.008518	400,900	0.010095
H股	1,705,450,021	99.770063	1,192,200	0.069744	2,738,300	0.160193
普通股合计:	5,676,132,323	99.917799	1,530,500	0.026941	3,139,200	0.055260

4、议案名称:《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2014年年度报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,680,202	99.981334	335,000	0.008435	406,300	0.010231
H股	1,701,425,521	99.534627	1,192,200	0.069744	6,762,800	0.395629
普通股合计:	5,672,105,723	99.846918	1,527,200	0.026883	7,169,100	0.126199

5、议案名称:《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,681,902	99.981377	429,300	0.010810	310,300	0.007813
H股	1,707,260,321	99.875967	1,192,200	0.069744	928,000	0.054289
普通股合计:	5,677,942,223	99.949659	1,621,500	0.028543	1,238,300	0.021798

6、议案名称:《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,682,202	99.981384	429,300	0.010810	310,000	0.007806
H股	1,708,533,721	99.950462	0	0.000000	846,800	0.049538
普通股合计:	5,679,215,923	99.972080	429,300	0.007557	1,156,800	0.020363

7、议案名称:《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,681,902	99.981377	335,000	0.008435	404,600	0.010188
H股	1,708,169,321	99.929144	364,400	0.021318	846,800	0.049538
普通股合计:	5,678,851,223	99.965660	699,400	0.012311	1,251,400	0.022029

8、议案名称:《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度董事尽职报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,680,202	99.981334	429,300	0.010810	312,000	0.007856
H股	1,706,895,121	99.854602	1,556,600	0.091063	928,800	0.054335
普通股合计:	5,677,575,323	99.943200	1,985,900	0.034958	1,240,800	0.021842

9、议案名称:《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度独立董事履职情况报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,678,902	99.981301	429,300	0.010810	313,300	0.007889
H股	1,707,260,321	99.875967	1,192,200	0.069744	928,000	0.054289
普通股合计:	5,677,939,223	99.949606	1,621,500	0.028543	1,241,300	0.021851

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,931,031,145	98.982975	40,083,357	1.009295	307,000	0.007730
H股	643,749,905	37.659836	1,064,785,616	62.290731	845,000	0.049433
普通股合计:	4,574,781,050	80.530549	1,104,868,973	19.449172	1,152,000	0.020279

11、议案名称:《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,605,860,024	99.523924	429,300	0.016396	12,035,925	0.459680
H股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,605,860,024	99.523924	429,300	0.016396	12,035,925	0.459680

12、议案名称:《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董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,970,328,582	99.972480	782,620	0.019707	310,300	0.007813
H股	1,650,450,722	96.552564	57,756,799	3.378815	1,173,000	0.068621
普通股合计:	5,620,779,304	98.943411	58,539,419	1.030478	1,483,300	0.026111

选举王坚先生为公司第七届董事会董事。根据相关法律法规规定,其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》	568,395,004	99.87	429,300	0.07	310,000	0.06
11	《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》	487,850,672	97.50	429,300	0.08	12,035,925	2.42
12	《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董事的议案》	568,041,384	99.80	782,620	0.13	310,300	0.07

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案11涉及关联交易事项。本公司个别董事或监事同时担任交易对手的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,该等交易对手为本公司的关联法人,其中东方证券股份有限公司、海通证券股份有限公司于股权登记日持有本公司表决权股份数量分别为1,017,150股和49,109股,已回避表决;华宝投资有限公司以及宝钢集团有限公司持有本公司表决权股份数量分别为1,284,277,846股和68,818,407股,作为交易对手华宝信托有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司的关联人,已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘东亚、葛嘉莹

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2015年5月23日

证券代码:601601　　证券简称:中国太保　　编号:临2015-021

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 董事辞任公告

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

因工作安排需要,杨祥海先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司副董事长、非执行董事以及董事会战略与投资决策委员会委员职务,杨先生的辞任自2015年5月22日起生效。杨先生已确认与董事会并无不同意见,而就其退任一事,亦无任何需要通知本公司股东的事项。

本公司董事会对于杨先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日

证券代码:601111　　股票简称:中国国航　　编号:临2015-013

中国国际航空股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于2015年5月18日以电子邮件的方式发出。本次会议于2015年5月22日以书面议案的方式召开,应出席董事12人,实出席董事12人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了:关于公司控股子公司深圳航空有限责任公司(以下简称“深圳航空”)引进46架B737系列飞机的议案。

表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

批准公司控股子公司深圳航空引进46架B737系列飞机。公司将在具体实施前述飞机引进交易时另行披露详细内容。

特此公告。

承董事会命　饶昕瑜
董事会秘书
中国北京,二零一五年五月二十二日

证券代码:601111　　证券简称:中国国航　　公告编号:2015-014

中国国际航空股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月22日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	47
其中:A股股东人数	43
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,292,336,975
其中:A股股东持有股份总数	6,921,356,577
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,370,980,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.66
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.90
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	25.76

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,董事长蔡剑江先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席7人,董事史乐山(John Robert Slosar)先生、邵世昌先生、宋志勇先生、付洋先生、杨育中先生因公务未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事5人,出席3人,监事李庆林先生、肖艳君女士因公务未能出席本次股东大会。

3、公司总会计师和董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议、批准董事会2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H股	3,367,892,398	99.9084	1,118,000	0.0332	1,970,000	0.0584
普通股合计:	10,288,690,575	99.9646	1,119,400	0.0109	2,527,000	0.0246

2、议案名称:审议、批准监事会2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H股	3,367,892,398	99.9084	1,118,000	0.0332	1,970,000	0.0584
普通股合计:	10,288,690,575	99.9646	1,119,400	0.0109	2,527,000	0.0246

3、议案名称:审议、批准2014年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H股	3,367,894,398	99.9085	1,118,000	0.0332	1,968,000	0.0584
普通股合计:	10,288,692,575	99.9646	1,119,400	0.0109	2,525,000	0.0245

4、议案名称:审议、批准2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H股	3,370,966,398	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	10,291,764,575	99.9944	15,400	0.0001	557,000	0.0054

5、议案名称:审议、批准续聘2015年度国际和国内审计师及内控审计师

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H股	3,370,966,398	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	10,291,764,575	99.9944	15,400	0.0001	557,000	0.0054

6、议案名称:选举许汉忠先生为独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数