

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-017

### 深圳王子新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2017年3月7日以书面、电子邮件和电话方式召开第三届董事会第十三次会议,会议于2017年3月10日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开,应参加表决董事1人,分别为王进章、石鑫、王浩强、蔡辉、王治强、罗建刚、孔晓燕,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议:

一、审议通过《关于设立子公司的议案》;

二、同意公司使用自有资金1,000万元设立深圳相兴科技有限公司,公司持有100%股权,用于公司有关包装业务的股权投资与管理;同意公司使用自有资金190万元与任传功合资设立深圳蓝盛实业实业有限公司(暂定名,以工商注册结果为准),公司持有96%股权,用于承接原金博龙分公司负责的彩印相关业务;同时,公司使用自有资金180万元与美国合资设立深圳利环环保科技有限公司(暂定名,以工商注册结果为准),公司持有50%股权,用于承接原威分分公司负责的彩印相关业务。同时,公司将原金博龙分公司管理权限和资产移交蓝盛实业,将原金博龙分公司和原威分分公司予以注销。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立子公司的公告》(公告编号:2017-018)。

表决结果:同意/赞成,反对/弃权,弃权票,该议案获通过。

特此公告。

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-018

### 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立子公司的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2017年3月7日以书面、电子邮件和电话方式召开第三届董事会第十三次会议,会议于2017年3月10日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开,应参加表决董事1人,分别为王进章、石鑫、王浩强、蔡辉、王治强、罗建刚、孔晓燕,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议:

一、审议通过《关于设立子公司的议案》;

二、同意公司使用自有资金1,000万元设立深圳相兴科技有限公司,公司持有100%股权,用于公司有关包装业务的股权投资与管理;同意公司使用自有资金190万元与任传功合资设立深圳蓝盛实业实业有限公司(暂定名,以工商注册结果为准),公司持有96%股权,用于承接原金博龙分公司负责的彩印相关业务;同时,公司使用自有资金180万元与美国合资设立深圳利环环保科技有限公司(暂定名,以工商注册结果为准),公司持有50%股权,用于承接原威分分公司负责的彩印相关业务。同时,公司将原金博龙分公司管理权限和资产移交蓝盛实业,将原金博龙分公司和原威分分公司予以注销。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立子公司的公告》(公告编号:2017-017)。

表决结果:同意/赞成,反对/弃权,弃权票,该议案获通过。

特此公告。

股票代码:002690 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-016

### 广东江粉磁材股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议于2017年3月7日以电子邮件方式发出,并经电话确认表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参加表决董事人,实际参加表决董事人,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于选举曹云生和崔国刚先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》;

关于:公司第三届董事会战略与发展委员会委员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职,任期至本届董事会届满为止。

曹云生和崔国刚先生当选后,第三届董事会战略与发展委员会成员由以下人员组成:汪南东(召集人)、曹云、陈国刚、陈敬雄、召集人汪南东为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-019《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

股票代码:002690 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-017

### 广东江粉磁材股份有限公司 关于向银行申请追加授信额度的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议于2017年3月7日以电子邮件方式发出,并经电话确认表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参加表决董事人,实际参加表决董事人,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于选举曹云生和崔国刚先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》;

关于:公司第三届董事会战略与发展委员会成员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职,任期至本届董事会届满为止。

曹云生和崔国刚先生当选后,第三届董事会战略与发展委员会成员由以下人员组成:汪南东(召集人)、曹云、陈国刚、陈敬雄、召集人汪南东为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-019《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

序号	担保对象名称	担保额度(万元)	担保方式
1	江门市中岸国际船舶运输代理有限公司	500.00	连带责任担保
2	江门市对外加工装配服务有限公司	3,000.00	连带责任担保
3	江门市中岸跨境电商综合服务有限公司	2,000.00	连带责任担保
	合计	5,500.00	

本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、担保对象简介

(一)江门市中岸国际船舶运输代理有限公司(以下简称“中岸船舶”) 成立日期:2006年12月08日 注册地址:江门市江海区创业路11号1-2层 经营范围:1020408100万人民币 经营范围:在江门市经营内河航线及江门市至香港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务;国际货物运输代理;仓储(不含危险化学品及易燃易爆物品);集装箱拼装拆箱;中转及陆空多式联运业务;报关、报检;结关、交付运费服务;提供运输业务咨询服务;国际快运(凭有效的《快递业务经营许可证》经营)。

公司通过全资子公司广东中岸船务代理有限公司持有中岸船舶75.99%的股权。截至2016年9月30日,中岸船舶总资产为15,874,932.43元,净资产为12,411,936.10元,净利润为2,805,761.28元(以上数据未经审计)。

(二)江门市对外加工装配服务有限公司(以下简称“装配公司”) 成立日期:2006年11月13日 注册地址:江门市江海区创业路91号之一 经营范围:1530612200万人民币 经营范围:货物进出口;技术进出口;有外商的《对外贸易经营者备案登记表》经营;享有对外加工装配业务经营权;负责代理加工装配企业与外商签订对外加工装配合同,办理对外加工装配合同原材料、生产设备及零部件进口和成品出口的报关、核销手续,办理工缴费上下的结清和有关税务、商检等方面的业务;销售加工原料、进口设备;法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营;电子器材、通讯器材、纸浆、机械及配件、百货;物流管理;提供货物仓储服务;提供货物物流仓储、装卸(不含危险品仓储)、拆装箱工服务;承接国际货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息咨询;生产、加工不锈钢金属制品。

公司通过全资子公司江门市中岸船务代理有限公司持有装配公司75.99%的股权。截至2016年9月30日,装配公司总资产为72,474,626.31元,净资产为42,939,189.10元,净利润为547,381.82元(以上数据未经审计)。

(三)江门市中岸跨境电商综合服务有限公司(以下简称“中服公司”) 成立日期:2014年12月03日 注册地址:江门市江海区创业路11号1-2层 经营范围:5000万人民币 经营范围:国际货物运输、中转及陆空多式联运业务;报关、报检;结关、交付运费服务;快递业务(凭有效的《快递业务经营许可证》经营);提供运输业务咨询服务;快件分拣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司通过全资子公司江门市中岸船务代理有限公司持有中服公司51%的股权。截至2016年9月30日,中服公司总资产为28,330,524.89元,净资产为18,887,323.56元,净利润为6,296,003.05元(以上数据未经审计)。

三、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至2017年2月28日,公司对外提供的担保为对合并报表范围内的子公司及孙公司的担保,公司对子公司及孙公司的实际担保总额为9,964.97万元,占公司报告期的最近一期(2016年12月31日)净资产的比例为39.76%。

本次审议孙公司提供担保总额为5,500万元,截至公告日,公司审批对于公司孙公司担保的逾期担保金额为394,100.00万元(含本次担保),占公司报告期的最近一期(2016年12月31日)净资产的比例为34.76%。

截至公告日,公司、控股孙公司及控股孙公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及担保被判决败诉而应承担担保的情形。

四、董事会议事程序

上述上市公司申请的授信均用于各公司的日常经营运作,授信用途明确,且各公司均具备独立还贷能力,其提供担保的财务状况处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形。

公司董事会同意上述公司向银行申请授信提供担保。本项议案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

五、其他

担保协议将在各银行同意上述公司的贷款申请后签订,担保期限以各公司与各授信银行签订的具体授信担保为准。

董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本项议案后与各授信银行签署担保协议及办理相关事项。特此公告。

股票代码:002690 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-019

### 广东江粉磁材股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议于2017年3月7日以电子邮件方式发出,并经电话确认表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参加表决董事人,实际参加表决董事人,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于选举曹云生和崔国刚先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》;

关于:公司第三届董事会战略与发展委员会成员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职,任期至本届董事会届满为止。

曹云生和崔国刚先生当选后,第三届董事会战略与发展委员会成员由以下人员组成:汪南东(召集人)、曹云、陈国刚、陈敬雄、召集人汪南东为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-019《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

股票代码:002690 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-018

### 广东江粉磁材股份有限公司 关于为孙公司提供授信担保的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议于2017年3月7日以电子邮件方式发出,并经电话确认表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参加表决董事人,实际参加表决董事人,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于选举曹云生和崔国刚先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》;

关于:公司第三届董事会战略与发展委员会成员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职,任期至本届董事会届满为止。

曹云生和崔国刚先生当选后,第三届董事会战略与发展委员会成员由以下人员组成:汪南东(召集人)、曹云、陈国刚、陈敬雄、召集人汪南东为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-019《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

股票代码:002690 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-018

### 广东江粉磁材股份有限公司 关于为孙公司提供授信担保的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议于2017年3月7日以电子邮件方式发出,并经电话确认表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参加表决董事人,实际参加表决董事人,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于选举曹云生和崔国刚先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》;

关于:公司第三届董事会战略与发展委员会成员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职,任期至本届董事会届满为止。

曹云生和崔国刚先生当选后,第三届董事会战略与发展委员会成员由以下人员组成:汪南东(召集人)、曹云、陈国刚、陈敬雄、召集人汪南东为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-019《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

股票代码:002690 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-019

### 广东江粉磁材股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议于2017年3月7日以电子邮件方式发出,并经电话确认表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参加表决董事人,实际参加表决董事人,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于选举曹云生和崔国刚先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》;

关于:公司第三届董事会战略与发展委员会成员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职,任期至本届董事会届满为止。

曹云生和崔国刚先生当选后,第三届董事会战略与发展委员会成员由以下人员组成:汪南东(召集人)、曹云、陈国刚、陈敬雄、召集人汪南东为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-019《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

股票代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:临2017-010

### 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2017年4月27日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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

召开的日期:2017年4月27日 14:00分

召开地点:广东省东莞松山湖凯悦酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2017年4月27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。

(六)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,按照《上海证券交所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次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
		A股股东
非累积投票议案:		
1	《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会事规则>的议案》	√
3.00	《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案》	√
3.01	选举高国刚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会执行董事	√
3.02	选举董联宏先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.03	选举王毅先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.04	选举王怡宇先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.05	选举孔祥清先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.06	选举李刚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.07	选举孙小宇女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.08	选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.09	选举陈直民先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.10	选举白维先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.11	选举李辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.12	选举林志权先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.13	选举高文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
3.14	选举高文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事	√
4.00	《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》	√
4.01	选举张新敏女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事	√
4.02	选举林丽春女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事	√
4.03	选举周广平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经公司于2017年2月20日召开的第七届董事会2017年第二次临时股东大会及于2017年3月8日召开的第七届董事会2017年第三次临时股东大会审议通过,议案4已经公司于2017年2月20日召开的第七届监事会2017年第一次临时股东大会审议通过,相关内容详见2017年2月21日及3月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会审议事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别表决权均有效。如同一账户分别出现同一意见的类别票,

(三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数数的,其对该项议案所投选票均为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(本人或其授权代表出席),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大会通告。)

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会,须在2017年4月24日(周一)17:00前将下列登记资料通过传真、邮寄或专人送达方式送达本公司董事会办公室:

(一)自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应提交代理人本人有效身份证件、委托本人亲笔签署的授权委托书、股票账户卡;

(二)法人股东:法定代表人出席本次会议的,应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证、法定代表人亲笔签署的授权委托书、股票账户卡。

六、其他事项

(一)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等文件,以便验证入场。

(二)本次会议会期预计半天,参会人员食宿及交通费自理。

(三)本次会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区银城中路190号中国太平洋保险(集团)股份有限公司

联系电话:2001220

联系人:姜薇香

电话:021-33968589

传真:021-68870791

特此公告。

股票代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:临2017-011

### 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于控股子公司参与发起设立保证保险公司的公告

重要提示:

- 投资标的名称:投资标的名称符合监管以及太平洋保险元素,有待后续进一步策划和商议;具体名称以中国保监会最终核准以及工商登记为准
- 投资金额:本次投资金额为人民币10,000,000元,占投资标的总股本的比例为51%

●特别风险提示:本次投资存在不确定性,投资标的的设立尚需取得中国保监会的批准

一、对外投资概述

本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保产险”)拟与宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司共同发起设立一家股份制保证保险公司(以下简称“投资标的”)。太保产险本次投资金额为人民币10,000,000元,占投资标的总股本的比例为51%。

根据《中国太平洋财产保险股份有限公司章程》的相关规定,本次投资须经经人保产险的董事会审议。太保产险于2017年1月23日召开了第五届董事会2017年第一次临时会议,审议通过了《关于在宁波发起设立专业保证保险公司的议案》。

2017年3月9日,太保产险与宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司签署了《出资意向书》。

根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》等相关规定,本次投资事宜尚需取得中国保监会监督管理委员会(以下简称“保监会”)的批准。

本次投资不属于关联交易,不属于重大资产重组。

二、基本情况

1.中国太平洋财产保险股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼

法定代表人:顾越

注册资本:人民币1,947,000万元

股票代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:临2017-011

### 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于控股子公司参与发起设立保证保险公司的公告

重要提示:

- 投资标的名称:投资标的名称符合监管以及太平洋保险元素,有待后续进一步策划和商议;具体名称以中国保监会最终核准以及工商登记为准
- 投资金额:本次投资金额为人民币10,000,000元,占投资标的总股本的比例为51%

●特别风险提示:本次投资存在不确定性,投资标的的设立尚需取得中国保监会的批准

一、对外投资概述

本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保产险”)拟与宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司共同发起设立一家股份制保证保险公司(以下简称“投资标的”)。太保产险本次投资金额为人民币10,000,000元,占投资标的总股本的比例为51%。

根据《中国太平洋财产保险股份有限公司章程》的相关规定,本次投资须经经人保产险的董事会审议。太保产险于2017年1月23日召开了第五届董事会2017年第一次临时会议,审议通过了《关于在宁波发起设立专业保证保险公司的议案》。

2017年3月9日,太保产险与宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司签署了《出资意向书》。

根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》等相关规定,本次投资事宜尚需取得中国保监会监督管理委员会(以下简称“保监会”)的批准。

本次投资不属于关联交易,不属于重大资产重组。

二、基本情况

1.中国太平洋财产保险股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼

法定代表人:顾越

注册资本:人民币1,947,000万元

股票代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:临2017-011

### 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于控股子公司参与发起设立保证保险公司的公告

重要提示:

- 投资标的名称:投资标的名称符合监管以及太平洋保险元素,有待后续进一步策划和商议;具体名称以中国保监会最终核准以及工商登记为准
- 投资金额:本次投资金额为人民币10,000,000元,占投资标的总股本的比例为51%

●特别风险提示:本次投资存在不确定性,投资标的的设立尚需取得中国保监会的批准

一、对外投资概述

本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保产险”)拟与宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司共同发起设立一家股份制保证保险公司(以下简称“投资标的”)。太保产险本次投资金额为人民币10,000,000元,占投资标的总股本的比例为51%。

根据《中国太平洋财产保险股份有限公司章程》的相关规定,本次投资须经经人保产险的董事会审议。太保产险于2017年1月23日召开了第五届董事会2017年第一次临时会议,审议通过了《关于在宁波发起设立专业保证保险公司的议案》。

2017年3月9日,太保产险与宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司签署了《出资意向书》。

根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》等相关规定,本次投资事宜尚需取得中国保监会监督管理委员会(以下简称“保监会”)的批准。

本次投资不属于关联交易,不属于重大资产重组。

二、基本情况

1.中国太平洋财产保险股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼

法定代表人:顾越

注册资本:人民币1,947,000万元

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-017

### 深圳王子新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2017年3月7日以书面、电子邮件和电话方式召开第三届董事会第十三次会议,会议于2017年3月10日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开,应参加表决董事1人,分别为王进章、石鑫、王浩强、蔡辉、王治强、罗建刚、孔晓燕,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议:

一、审议通过《关于设立子公司的议案》;

二、同意公司使用自有资金1,000万元设立深圳相兴科技有限公司,公司持有100%股权,用于公司有关包装业务的股权投资与管理;同意公司使用自有资金190万元与任传功合资设立深圳蓝盛实业实业有限公司(暂定名,以工商注册结果为准),公司持有96%股权,用于承接原金博龙分公司负责的彩印相关业务;同时,公司使用自有资金180万元与美国合资设立深圳利环环保科技有限公司(暂定名,以工商注册结果为准),公司持有50%股权,用于承接原威分分公司负责的彩印相关业务。同时,公司将原金博龙分公司管理权限和资产移交蓝盛实业,将原金博龙分公司和原威分分公司予以注销。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立子公司的公告》(公告编号:2017-018)。

表决结果:同意/赞成,反对/弃权,弃权票,该议案获通过。

特此公告。

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-018

### 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立子公司的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2017年3月7日以书面、电子邮件和电话方式召开第三届董事会第十三次会议,会议于2017年3月10日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开,应参加表决董事1人,分别为王进章、石鑫、王浩强、蔡辉、王治强、罗建刚、孔晓燕,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议:

一、审议通过《关于设立子公司的议案》;

二、同意公司使用自有资金1,000万元设立深圳相兴科技有限公司,公司持有100%股权,用于公司有关包装业务的股权投资与管理;同意公司使用自有资金190万元与任传功合资设立深圳蓝盛实业实业有限公司(暂定名,以工商注册结果为准),公司持有96%股权,用于承接原金博龙分公司负责的彩印相关业务;同时,公司使用自有资金180万元与美国合资设立深圳利环环保科技有限公司(暂定名,以工商注册结果为准),公司持有50%股权,用于承接原威分分公司负责的彩印相关业务。同时,公司将原金博龙分公司管理权限和资产移交蓝盛实业,将原金博龙分公司和原威分分公司予以注销。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立子公司的公告》(公告编号:2017-017)。

表决结果:同意/赞成,反对/弃权,弃权票,该议案获通过。

特此公告。

股票代码:002690 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-016

### 广东江粉磁材股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议于2017年3月7日以电子邮件方式发出,并经电话确认表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参加表决董事人,实际参加表决董事人,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于选举曹云生和崔国刚先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》;

关于:公司第三届董事会战略与发展委员会成员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职,任期至本届董事会届满为止。

曹云生和崔国刚先生当选后,第三届董事会战略与发展委员会成员由以下人员组成:汪南东(召集人)、曹云、陈国刚、陈敬雄、召集人汪南东为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-019《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

股票代码:002690 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-017

### 广东江粉磁材股份有限公司 关于向银行申请追加授信额度的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议于2017年3月7日以电子邮件方式发出,并经电话确认表决。会议召开符合《