公司代码:600019 公司简称:宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
戴志浩	董事长	工作原因	邹继新
刘文波	董事	工作原因	黄钰昌

1.3 公司负责人戴志浩、主管会计工作负责人吴琨宗及会计机构负责人（会计主管人员）王娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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化

2.1 公司经营亮点

●经营业绩表现良好。稳定制造过程，持续成本削减，一季度公司实现利润总额69.2亿元，同比增长37%，创上市以来单季同期利润最优、单季利润历史前三的良好业绩。

●成本削减开局良好。推进新三年成本削减规划落地，确定2018－2020年（定比2017年）成本削减100亿元规划目标，实现两轮成本削减规划的无缝衔接，一季度成本削减超额完成年度目标时间进度。

●大力推进智慧制造。全球首套大型高炉控制中心建成启用，成功实现对宝山基地四座高炉的集中化操作控制和生产管理，并可对其它基地高炉进行远程技术支撑；全无人化新建滩涂仓库一期（四跨）的其中两跨提前投入使用；行车无人化、行车作业自动率稳步提升。

●持续全面深化改革。深化改革的"新七条"举措出台，"新七条"突出创新引领、发展激励与融合化合，全面助力公司行业领先者地位。

●持续推进环境经营。全球首套烧结烟气干式协同超净装备在梅钢3号烧结机顺利通过前期的运行考核，并进入正式运行阶段。

2.2 主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	353,712	350,235	0.99
归属于上市公司股东的净资产	169,310	164,433	2.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,591	1,950	84.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	67,454	72,375	-6.80
归属于上市公司股东的净利润	5,021	3,786	32.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,912	3,958	24.11
加权平均净资产收益率（%）	3.01	2.50	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	136	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26	
少数股东权益影响额（税后）	-10	
所得税影响额	-38	
合计	109	

2.3 主营业务分经营分部情况

单位:百万元 币种:人民币

经营分部	年初至报告期末（1-3月）			上年初至上年报告期末（1-3月）			比上年同期增减（%）		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率
钢铁制造	54,541	45,272	17.0	52,316	43,800	16.3	4.3	3.4	上升0.7个百分点
加工配送	69,092	67,561	2.2	72,847	71,567	1.8	-5.2	-5.6	上升0.4个百分点
其他	3,070	2,453	20.1	4,322	3,639	15.8	-29.0	-32.6	上升4.3个百分点
分部间抵消	-59,147	-58,818		-56,977	-56,656				
合计	67,555	56,468	16.4	72,508	62,350	14.0	-6.8	-9.4	上升2.4个百分点

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

单位:股

股东总数（户）						372,799
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国宝武钢铁集团有限公司	11,300,148,999	50.75	0	质押	2,850,000,000	国有法人
武汉钢铁集团公司	2,982,172,472	13.39	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	1,040,492,642	4.67	0	无	0	国有法人
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	3.59	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	653,544,793	2.93	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	652,364,793	2.93	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	389,037,102	1.75	0	无	0	未知
中国远洋运输（集团）总公司	280,000,000	1.26	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	0.87	0	无	0	国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	145,938,109	0.66	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国宝武钢铁集团有限公司	11,300,148,999	人民币普通股	11,300,148,999
武汉钢铁集团公司	2,982,172,472	人民币普通股	2,982,172,472
中国证券金融股份有限公司	1,040,492,642	人民币普通股	1,040,492,642
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
北京诚通金控投资有限公司	653,544,793	人民币普通股	653,544,793
国新投资有限公司	652,364,793	人民币普通股	652,364,793
香港中央结算有限公司	389,037,102	人民币普通股	389,037,102
中国远洋运输（集团）总公司	280,000,000	人民币普通股	280,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	人民币普通股	194,224,180
GIC PRIVATE LIMITED	145,938,109	人民币普通股	145,938,109
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉钢铁集团公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

注1：中国宝武钢铁集团有限公司于2017年12月1日完成以其所持本公司部分A股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券（第一期）的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计2,850,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以"中国宝武集团－中金公司－17宝武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2017年11月11日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一季度，钢铁市场需求整体偏弱。国内钢材CSPI指数环比四季度下跌3.1%，62%铁矿石普氏指数环比四季度上涨13.5%，钢铁企业购销差价空间环比缩小。

公司全面稳定制造过程，持续固化各项成本变革举措，充分发挥宝武协同效应，一季度公司经营业绩达到预期。报告期内，公司累计完成铁产量1135.9万吨，钢产量1189.3万吨，商品坯材销量1092.6万吨；实现合并利润总额69.2亿元，同比去年一季度增长37%。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

3.1.1 与2018年年初数相比，合并资产负债表大幅变动项目分析

（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5.7亿元，主要为财务公司基金、债券投资减少。

（2）买入返售金融资产较年初减少35.8亿元，主要为财务公司债券逆回购到期。

（3）一年内到期的非流动资产较年初减少5.0亿元，主要为一年内到期的信托减少。

（4）其他非流动资产较年初增加7.0亿元，主要是公司下属子公司信托增加。

（5）吸收存款及同业存放较年初减少34.0亿元，主要是集团公司在财务公司的存款减少。

（6）长期应付职工薪酬较年初增加6.5亿元，主要为辞退福利计提。

3.1.2 与2017年1季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

（1）财务费用同比减少6.0亿元，主要为一季度人民币升值较快，公司形成汇兑收益5.3亿元，同比增加5.5亿元。

（2）资产减值损失减少5.1亿元，主要为一季度存货跌价准备计提0.9亿元，去年同期计提5.1亿元。

3.1.3 与2017年1季度相比，合并现金流量表分析

2018年1季度现金及现金等价物净增加4.0亿元，去年同期为净增加36.4亿元，同比减少32.3亿元。

（1）2018年1季度公司净利润55.3亿元，固定资产折旧及摊销46.3亿元，资产减值准备与处置固定、无形、长期资产3.3亿元，财务费用、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税变动等项目共−4.0亿元，1季度经营应得现金101.0亿元；存货资金占用增加57.2亿元、经营性应收应付项目资金占用增加7.9亿元，累计实现经营活动现金净流入35.9亿元，较去年同期增加16.4亿元，增幅84.1%。

剔除财务公司影响，2018年1季度公司经营活动产生的现金流量净额51.2亿元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额34.0亿元相比，增加流量17.2亿元，主要原因如下：

1) 净利润54.6亿元，去年同期为41.2亿元，同比增加流量13.4亿元；

2) 折旧与摊销46.3亿元，去年同期为46.1亿元，同比增加流量0.2亿元；

3) 资产减值准备2.4亿元，去年同期为7.3亿元，同比减少流量4.9亿元；

4) 财务费用2.5亿元，去年同期为8.4亿元，同比减少流量6.0亿元；

5) 处置资产损失、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税资产与负债等项目减少流量5.1亿元，去年同期为减少流量1.3亿元，同比减少流量3.8亿元；

6) 存货较年初上升减少流量57.2亿元，去年同期存货上升减少流量43.9亿元，同比减少流量13.3亿元；

7) 经营性应收项目较年初上升减少流量3.4亿元，去年同期为应收项目上升减少流量28.2亿元，同比增加现金流量24.8亿元；

8) 经营性应付项目较年初上升增加流量11.2亿元，去年同期为应付项目上升增加流量4.4亿元，同比增加流量6.7亿元。

（2）投资活动现金净流出21.6亿元，较去年同期投资活动现金净流出59.8亿元减少流出38.2亿元，主要为公司资金运作支出较去年同期减少。

（3）筹资活动现金净流出8.7亿元，较去年同期筹资活动净流入76.2亿元减少流量85.0亿元。主要为本年债务融资基本与年初持平，去年同期债务融资规模上升而增加流量83.8亿元，两年同比减少流量83.7亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	戴志浩
日期	2018年4月27日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-023

宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2018年4月17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2018年4月27日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名（其中委托出席董事1名）。戴志浩董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托邹继新董事代为表决；刘文波董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托黄钰昌董事代为表决。

（五）会议的主持人和列席人员

公司半数以上董事推举邹继新董事主持本次会议，公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过以下决议：

（一）批准《关于2018年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司2018年一季度末坏账准备余额55,015,684.55元，存货跌价准备余额304,364,321.03元，固定资产减值准备余额110,393,512.90元，其他非流动资产减值准备余额9,210,177.38元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2018年第一季度报告》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于召开2017年度股东大会的议案》

董事会召集公司2017年度股东大会，该股东大会于2018年5月25日在上海召开。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-024

宝山钢铁股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2018年4月19日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场表决方式于2018年4月27日在上海召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由监事会主席朱永红主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议：

（一）关于审议董事会"关于2018年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案"的提案

全体监事一致通过本提案。

（二）关于审议董事会"2018年第一季度报告"的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2018年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2018年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2018年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

（三）关于审议董事会"关于召开2017年度股东大会的议案"的提案

全体监事一致通过本提案。

会前，全体监事列席了公司第六届董事会第二十八次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会有违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会
2018年4月28日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-025

宝山钢铁股份有限公司2018年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》要求，公司将2018年第一季度主要经营数据公告如下：

一、公司经营亮点

公司全面稳定制造过程，持续固化各项成本变革举措，充分发挥宝武协同效应，一季度公司经营业绩达到预期。报告期内，公司累计完成铁产量1135.9万吨，钢产量1189.3万吨，商品坯材销量1092.6万吨；实现合并利润总额69.2亿元，同比去年一季度增长37%。

●经营业绩表现良好。稳定制造过程，持续成本削减，一季度公司实现利润总额69.2亿元，同比增长37%，创上市以来单季同期利润最优、单季利润历史前三的良好业绩。

●成本削减开局良好。推进新三年成本削减规划落地，确定2018－2020年（定比2017年）成本削减100亿元规划目标，实现两轮成本削减规划的无缝衔接，一季度成本削减超额完成年度目标时间进度。

●大力推进智慧制造。全球首套大型高炉控制中心建成启用，成功实现对宝山基地四座高炉的集中化操作控制和生产管理，并可对其它基地高炉进行远程技术支撑；全无人化新建滩涂仓库一期（四跨）的其中两跨提前投入使用；行车无人化、行车作业自动率稳步提升。

●持续全面深化改革。深化改革的"新七条"举措出台，"新七条"突出创新引领、发展激励与融合化合，全面助力公司行业领先者地位。

●持续推进环境经营。全球首套烧结烟气干式协同超净装备在梅钢3号烧结机顺利通过前期的运行考核，并进入正式运行阶段。

二、公司主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	353,712	350,235	0.99
归属于上市公司股东的净资产	169,310	164,433	2.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,591	1,950	84.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	67,454	72,375	-6.80
归属于上市公司股东的净利润	5,021	3,786	32.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,912	3,958	24.11
加权平均净资产收益率（%）	3.01	2.50	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29

三、公司主要品种产量、销量、售价情况

钢材品种	1-3月产量（万吨）	1-3月销量（万吨）	1-3月平均售价（元/吨）
板带材	998	975	4,509
管材	54	48	6,044
其他	75	69	4,374
合计	1,127	1,093	4,568

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:2018-026

宝山钢铁股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2018年5月25日

●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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年度股东大会

(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

召开的日期时间：2018年5月25日13点30分

召开地点：上海市宝山区牡丹江路1813号宝武集团上海宝山宾馆友谊会堂

(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2018年5月25日

至2018年5月25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，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》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	2017年度董事会报告	√
2	2017年度监事会报告	√
3	2017年年度报告（全文及摘要）	√
4	关于2017年度财务决算报告的议案	√
5	关于2017年度利润分配的议案	√
6	关于2018年度预算的议案	√
7	关于2018年度日常关联交易的议案	√
8	2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	应选董事（6）人
9.01	选举戴志浩先生为公司第七届董事会董事	√
9.02	选举邹继新先生为公司第七届董事会董事	√
9.03	选举张锦刚先生为公司第七届董事会董事	√
9.04	选举诸骏生先生为公司第七届董事会董事	√
9.05	选举吴小弟先生为公司第七届董事会董事	√
9.06	选举贝克伟先生为公司第七届董事会董事	√
10.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
10.01	选举夏大慰先生为公司第七届董事会独立董事	√
10.02	选举张克华先生为公司第七届董事会独立董事	√
10.03	选举陆雄文先生为公司第七届董事会独立董事	√
10.04	选举谢荣先生为公司第七届董事会独立董事	√
10.05	选举白彦春先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（4）人
11.01	选举朱永红先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举余汉生先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
11.03	选举刘国旺先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
11.04	选举朱汉铭先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十三次会议审议同意，具体事项参见刊登在2018年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举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的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600019	宝钢股份	2018/5/17

(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

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2018年5月23日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编：201900

电话：021－26647000

传真：021－26646999

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:董事、非职工代表监事候选人简历

附件1:授权委托书

授权委托书

宝山钢铁股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会报告			
2	2017年度监事会报告			
3	2017年年度报告（全文及摘要）			
4	关于2017年度财务决算报告的议案			
5	关于2017年度利润分配的议案			
6	关于2018年度预算的议案			
7	关于2018年度日常关联交易的议案			
8	2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	
9.01	选举戴志浩先生为公司第七届董事会董事	
9.02	选举邹继新先生为公司第七届董事会董事	
9.03	选举张锦刚先生为公司第七届董事会董事	
9.04	选举诸骏生先生为公司第七届董事会董事	
9.05	选举吴小弟先生为公司第七届董事会董事	
9.06	选举贝克伟先生为公司第七届董事会董事	
10.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
10.01	选举夏大慰先生为公司第七届董事会独立董事	
10.02	选举张克华先生为公司第七届董事会独立董事	
10.03	选举陆雄文先生为公司第七届董事会独立董事	
10.04	选举谢荣先生为公司第七届董事会独立董事	
10.05	选举白彦春先生为公司第七届董事会独立董事	
11.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	
11.01	选举朱永红先生为公司第七届监事会非职工代表监事	
11.02	选举余汉生先生为公司第七届监事会非职工代表监事	
11.03	选举刘国旺先生为公司第七届监事会非职工代表监事	
11.04	选举朱汉铭先生为公司第七届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:董事、非职工代表监事候选人简历

戴志浩先生

1963年6月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事长、党委书记，高级工程师。

戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验，以及资源贸易、金融管理经验。1983年8月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂轧钢分厂厂长，宝钢国贸公司规划部副部长、浦东公司筹建组组长、钢材贸易一本部部长、钢贸公司经理，宝钢国贸总公司副总经理，上海宝钢集团公司总经理助理兼市场部销售处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢国际贸易有限公司总裁，宝山钢铁股份有限公司副总经理等职务。2007年11月至2013年7月任宝钢集团有限公司副总经理（期间兼任华宝投资有限公司董事长，2009年4月至2011年4月兼任本公司董事）。2010年3月至2016年5月兼任宝钢资源有限公司董事长（2010年8月至2016年5月兼任宝钢资源（国际）有限公司董事长）。2013年7月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司总经理，2013年8月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事长、党委书记。

戴先生1983年7月毕业于上海交通大学，1996年8月获得美国西弗吉尼亚大学经济学硕士学位。

邹继新先生

1968年7月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理、党委副书记，高级工程师。

邹先生在企业管理、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理，武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理，武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。

邹先生1989年毕业于重庆科技学院，2004年获得美国俄亥俄大学工商管理硕士学位。

张锦刚先生

1970年3月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司董事，教授级高级工程师。

张先生具有丰富的钢铁企业生产制造、企业管理和公司治理经验。历任鞍钢股份第二炼钢厂副厂长，第一炼钢厂副厂长，中国钢铁工业协会副秘书长，鞍钢股份投资规划部部长、鞍钢生产协力中心主任、鞍钢集团董事会秘书，宝钢集团副总经理。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事。

张先生1992年毕业于鞍山钢铁学院，2000年3月获得东北大学材料学专业硕士学位，2007年3月获得东北大学材料学专业博士学位。

诸骏生先生

1960年11月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记，高级工程师。

诸先生对人力资源管理、供应链管理、安全生产管理方面具有丰富经验。1983年加入宝钢，历任宝钢生产计划处副处长、成本管理处副处长、处长、人事部副部长，宝山钢铁股份有限公司人事处处长；2001年5月任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼人事处处长；2003年6月任宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委副书记（期间，2006年8月至2010年3月只任宝山钢铁股份有限公司副总经理）；2010年9月任宝山钢铁股份有限公司党委副书记；2011年4月任宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记，2014年2月任宝山钢铁股份有限公司董事、党委书记；2016年8月起任上海梅山钢铁股份有限公司董事长；2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记；2018年1月起任上海梅山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海梅山有限公司党委书记。

诸先生1983年7月毕业于马鞍山钢铁学院，2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。

吴小弟先生

1969年6月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司钢铁及相关制造业发展中心总经理，高级工程师。

吴先生在钢铁生产制造管理、企业管理等方面具有丰富经验。1991年8月加入宝钢，历任宝钢热轧厂二轧钢分厂厂长、热轧厂厂长助理兼生产技术室主任、副厂长、副厂长（主持工作）兼热轧产线系统改造项目组副经理（主持工作），热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理、厚板部部长兼厚板后续工程项目组经理，宝钢股份制造管理部部长兼检化验中心主任等职务。2015年11月至2018年1月任宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长（2015年11月至2016年3月兼任检化验中心主任）。2018年1月起任中国宝武钢铁集团有限公司钢铁及相关制造业发展中心总经理。

吴先生1991年毕业于东北工学院金属压力加工专业。1999年获得复旦大学工商管理硕士学位。

贝克伟先生

1957年3月生，美国国籍，亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计学教授、博士生导师，中国宝武钢铁集团有限公司董事，宝山钢铁股份有限公司董事。

贝先生是美国会计学会富有影响力的一员。1996至1997年任美国会计学会全球委员会主席。同年，贝先生协助创办了中国会计教授学会。贝先生还于1993年、1994年和2004年担任了北美华人会计教授学会主席。2006年-2012年曾任宝山钢铁股份有限公司独立董事。2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司董事。

贝先生1979年毕业于台北大学，1981年在南伊利诺伊大学获得工商管理学硕士学位，1986年在北得克萨斯大学获得会计学博士学位。

夏大慰先生

1953年2月生，中国国籍，上海国家会计学院学术委员会主任，教授、博士生导师，宝山钢铁股份有限公司独立董事。

夏先生1985年起在上海财经大学任教。1988年至1990年在日本大阪市立大学担任客座研究员。1994年晋升为教授。自1993年起曾先后担任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长、常务副校长，上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。享受国务院政府津贴。兼任中国工业经济学会副会长，上海会计学会会长，财政部会计准则委员会咨询专家，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员等职务。2005年10月至2012年2月任宝钢集团有限公司外部董事。2013年4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

夏先生1982年毕业于长春工业大学获工学学士学位，1985年毕业于上海财经大学获经济学硕士学位。

张克华先生

1953年8月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司独立董事，教授级高级工程师。

张先生在企业管理，工程建设管理方面具有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任，中国石油化工股份有限公司副总裁，炼化工程(集团)股份有限公司副董事长。2015年12月至2017年2月任武汉钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

张先生1980年毕业于华东理工大学，2000年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士学位。

陆雄文先生

1966年10月生，中国国籍，复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。

陆先生主要从事中国不成熟市场营销、因特网经济、区域经济和企业组织变革等方面的研究。在国内外权威刊物和会议上发表五十余篇论文；主持完成国家自然科学基金、上海市人民政府重大决策咨询、教育部"九五"规划、教育部优秀青年教师资助计划、复旦大学重点社科项目等研究项目；出版有《民主管理》、《重返经济舞台中心——长三角区域经济的融合转型》（合著）、《出奇制胜》、"Service Marketing in Asia（第二版）"（合著）、《企业战略管理》（合著）等多部著作及教材，并主编了《管理学大辞典》。曾担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现兼任中国管理现代化研究会副理事长、第四及第五届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、以及美国管理专业研究生入学考试委员会（GMAC）董事等。

陆先生1988年7月获复旦大学经济学学士学位，1991年7月获复旦大学经济学硕士学位，1997年1月获复旦大学管理学博士学位。曾赴美国达特茅斯大学塔克商学院做博士后研究，并曾在美国麻省理工学院斯隆管理学院和俄亥俄州立大学费雪商学院担任访问学者。

谢荣先生

1952年11月生，中国国籍，会计学博士、教授，注册会计师。

谢先生主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究，主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教授毕马威华振会计师事务所合伙人；上海国家会计学院教授、副院长；申银万国证券股份有限公司独立董事；宝信软件股份有限公司独立董事。现任申万宏源、光大银行、百润股份等多家上市公司独立董事。

谢先生1983年7月获上海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。

白彦春先生

1966年8月生，中国国籍，北京市通商律师事务所合伙人，律师。

白先生执业特长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在多年执业生涯中，白先生曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁员审理过国际商会（ICC）仲裁案件。白先生现主攻公司治理与机构投资决策，为大型国内外机构投资者责任投资提供投资决策服务。现兼任洛阳钼业独立董事，美国上市公司国双科技董事及另外两家A股上市公司董事。

白先生1988年5月获中国政法大学法学学士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。

朱永红先生

1969年1月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司总会计师，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，高级经济师、高级会计师。

朱先生在企业财务管理、战略规划方面具有丰富经验。历任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，武汉钢铁股份有限公司第七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。

朱先生1989年毕业于中南林学院，2000年获得中国地质大学管理学硕士学位，2003年获得华中科技大学经济学博士学位。

余汉生先生

1963年10月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事，正高职高级会计师。

余先生在企业财务管理、审计管理方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长、副总会计师兼计划财务部部长。2014年9月至2017年2月任武汉钢铁股份有限公司总会计师。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司监事。

余先生1986年毕业于武汉钢铁电大会计专业，并于1999年获得中南财经大学会计专业学士学位。

刘国旺先生

1972年2月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长，宝山钢铁股份有限公司监事，高级政工师。

刘先生具有丰富的人力资源管理、企业经营管理经验。1994年7月加入宝钢，曾任宝山钢铁股份有限公司人力资源部部长，2014年5月起任宝钢集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长兼统战部部长，2014年12月至2016年11月任宝钢集团有限公司人力资源部部长、党委组织部部长。2016年11月起任中国宝武钢铁集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。2014年5月起任宝山钢铁股份有限公司监事。

刘先生1994年毕业于武汉建筑高等专科学校，2004年获得复旦大学劳动经济与社会保障专业大学本科学历。

朱汉铭先生

1963年12月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委、纪委副书记人选、监察部部长人选，宝山钢铁股份有限公司监事，工程师。

朱先生在人力资源管理、党群管理、纪检监察管理方面具有丰富的经验。1987年8月加入宝钢，曾任宝钢股份炼铁厂党委书记、宝钢股份宝钢分公司厚板厂党委书记、人力资源部（组织部）部长，宝钢股份纪委副书记兼监察部部长，宝钢股份纪委副书记兼监察部部长、能源环保部党委书记、冷轧厂党委书记，宝钢集团纪委副书记。2016年11月起为中国宝武钢铁集团有限公司纪委副书记人选，2016年12月起任中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委，2017年4月起同时兼任中国宝武钢铁集团有限公司监察部部长人选，2017年12月起任宝山钢铁股份有限公司监事。

朱先生1987年毕业于北京科技大学热能与动力工程专业和社会科学专业，2003年8月获得亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位。

公司代码:601601 公司简称:中国太保

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孔庆伟先生、主管会计工作负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓁女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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化

2.1 主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,227,189	1,171,224	4.8%
归属于上市公司股东的净资产	141,594	137,498	3.0%
每股净资产(元)注	15.63	15.17	3.0%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	43,313	26,426	63.9%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4.78	2.92	63.9%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	124,438	108,402	14.8%
归属于上市公司股东的净利润	3,751	2,000	87.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,752	2,006	87.0%
加权平均净资产收益率（%）注	2.7%	1.5%	增加1.2个百分点
基本每股收益（元/股）注	0.41	0.22	87.6%
稀释每股收益（元/股）注	0.41	0.22	87.6%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)注	0.41	0.22	87.0%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)注	2.7%	1.5%	增加1.2个百分点

注:以归属于本公司股东的数据填列

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1	
合计	-1	

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

单位:股

股东总数（户）						110,553
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	2,772,702,035	30.60%	0	无	0	境外法人
华宝投资有限公司	1,284,277,846	14.17%	0	无	0	国有法人
申能（集团）有限公司	1,225,082,034	13.52%	0	无	0	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	468,828,104	5.17%	0	无	0	国有法人
上海国有资产经营有限公司	424,100,614	4.68%	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	274,887,341	3.03%	0	无	0	其他
上海久事（集团）有限公司	250,949,460	2.77%	0	无	0	国有法人
云南合和（集团）股份有限公司	132,613,032	1.46%	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	110,741,200	1.22%	0	无	0	其他
中国宝武钢铁集团有限公司	68,818,407	0.76%	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	2,772,702,035	境外上市外资股	2,772,702,035
华宝投资有限公司	1,284,277,846	人民币普通股	1,284,277,846
申能（集团）有限公司	1,225,082,034	人民币普通股	1,225,082,034
上海海烟投资管理有限公司	468,828,104	人民币普通股	468,828,104
上海国有资产经营有限公司	424,100,614	人民币普通股	424,100,614
中国证券金融股份有限公司	274,887,341	人民币普通股	274,887,341
上海久事（集团）有限公司	250,949,460	人民币普通股	250,949,460
云南合和（集团）股份有限公司	132,613,032	人民币普通股	132,613,032
中央汇金资产管理有限责任公司	110,741,200	人民币普通股	110,741,200
中国宝武钢铁集团有限公司	68,818,407	人民币普通股	68,818,407
上述股东关联关系或一致行动的说明	经本公司询问并经相关股东确认，华宝投资有限公司是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，两者之间存在关联关系。除此之外，本公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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）的登记股东名册排列；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）有限公司申报所持有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量。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、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股股票为标的的发行可交换公司债券的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计112,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以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国资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《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□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1,218.31亿元，同比增长20.3%。其中：太保寿险实现保险业务收入903.12亿元，同比增长20.5%；太保产险注1实现保险业务收入313.94亿元，同比增长19.5%。集团实现净利润注2 37.51亿元，同比增长87.6%。

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数据填列。

太保寿险

报告期内，太保寿险实现保险业务收入903.12亿元，同比增长20.5%。代理人渠道实现业务收入819.37亿元，同比增长21.1%，其中新保业务200.69亿元，同比下降28.2%。

单位:人民币百万元

截至3月31日止3个月	2018年	2017年	同比(%)
个人客户业务	87,472	73,217	19.5
代理人渠道	81,937	67,635	21.1
新保业务	20,069	27,941	(28.2)
其中:期缴	18,953	27,241	(30.4)
续期业务	61,868	39,694	55.9
其他渠道	5,535	5,582	(0.8)
团体客户业务	2,840	1,703	66.8
保险业务收入合计	90,312	74,920	20.5

太保产险

报告期内，太保产险实现保险业务收入313.94亿元，同比增长19.5%，其中：车险业务收入222.55亿元，同比增长14.1%；非车险业务收入91.39亿元，同比增长34.7%。

单位:人民币百万元

截至3月31日止3个月	2018年	2017年	同比(%)
保险业务收入	31,394	26,282	19.5
机动车辆险	22,255	19,498	14.1
非机动车辆险	9,139	6,784	34.7

资产管理业务

截至报告期末，集团投资资产11,200.56亿元，较上年末增长3.6%。本公司资产管理业务基于负债特性，保持大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比81.9%，较上年末上升0.1个百分点；权益投资类资产占比13.9%，较上年末下降0.7个百分点，其中股票和权益型基金合计占比7.2%，较上年末下降0.2个百分点。

集团投资资产投资组合

单位:人民币百万元

	2018年3月31日	占比(%)	较上年末占比变化(pt)	较上年末金额变化(%)
投资资产（合计）	1,120,056	100.0	–	3.6
按投资对象分				
固定收益类	917,517	81.9	0.1	3.7
－债券投资	529,469	47.3	(0.9)	1.6
－定期存款	114,397	10.2	0.6	10.0
－债权投资计划	103,544	9.2	0.6	11.5
－理财产品注1	89,520	8.0	(0.3)	(0.2)
－优先股	32,000	2.9	–	–
－其他固定收益投资注2	48,587	4.3	0.1	7.5
权益投资类	155,889	13.9	(0.7)	(1.2)
－权益型基金	22,215	2.0	0.1	6.2
－债券型基金	15,211	1.4	(0.1)	(5.6)
－股票	58,306	5.2	(0.3)	(1.1)
－理财产品注1	14,991	1.3	(0.6)	(27.2)
－优先股	7,777	0.7	–	0.2
－其他权益投资注3	37,389	3.3	0.2	11.9
投资性房地产	8,646	0.8	–	(0.9)
现金、现金等价物及其他	38,004	3.4	0.6	26.5
按投资目的分				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,191	1.4	(0.1)	–
可供出售金融资产	375,404	33.5	(0.6)	1.8
持有至到期投资	286,759	25.6	(1.0)	(0.3)
长期股权投资	6,322	0.6	0.1	19.9
贷款及其他注4	435,380	38.9	1.6	7.9

注：

1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。

2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。

3、其他权益投资包括非上市股权等。

4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币百万元

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	16,433	11,660	40.9	时点因素
应收保费	18,689	8,492	120.1	业务增长及时点因素
递延所得税资产	2,428	1,742	39.4	手续费及佣金等纳税调整项增加
卖出回购金融资产款	45,878	66,243	(30.7)	短期资金融入业务减少及时点因素
预收保费	7,113	21,156	(66.4)	时点因素
应付手续费及佣金	6,824	3,888	75.5	业务增长及时点因素
应付职工薪酬	3,063	4,703	(34.9)	时点因素
应交税费	9,752	6,629	47.1	业务增长
应付利息	52	309	(83.2)	应付债券等利息减少
应付债券	8,988	3,999	124.8	发行资本补充债

利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度(%)	主要变动原因
分保费收入	1,092	11	9,827.3	业务增长
提取未到期责任准备金	(5,016)	(2,607)	92.4	业务增长
公允价值变动(损失)/收益	(795)	541	(247.0)	交易性金融资产市值波动
提取保险责任准备金	(64,404)	(48,735)	32.2	业务增长
摊回保险责任准备金	1,648	60	2,646.7	分出业务增长
保单红利支出	(2,826)	(1,940)	45.7	业务增长
计提资产减值准备	(223)	(366)	(39.1)	可供出售金融资产减值准备减少
所得税费用	(2,376)	(804)	195.5	应税利润增加
其他综合损益	351	(1,033)	(134.0)	可供出售金融资产公允价值变动

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 预测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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.5 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

4.6 偿付能力

本公司控股子公司太保寿险、太保产险、安信农业保险股份有限公司、太保安联健康保险股份有限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.cpic.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：

本公司、公司、集团	中国太平洋保险（集团）股份有限公司
太保寿险	中国太平洋人寿保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保产险	中国太平洋财产保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
联交所	香港联合交易所有限公司
证券及期货条例	证券及期货条例（香港法例第571章）
大股东	具有《证券及期货条例》（香港法例第571章）下的含义，指拥有公司股本权益的人，而其拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的5%
元	人民币元
pt	百分点

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月28日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2018-014

中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2018年6月15日

●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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年度股东大会

(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

召开的日期时间：2018年6月15日 13点30分

召开地点：湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店

(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2018年6月15日

至2018年6月15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，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》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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事会报告》的议案	√
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度监事会报告》的议案	√
3	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案	√
4	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年年度报告》的议案	√
5	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告的议案	√
6	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度利润分配方案的议案	√
7	关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度审计机构的议案	√
8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案	√
9	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告》的议案	√
10	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	√
11	关于选举朱永红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的议案	√
12	关于选举鲁宁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的议案	√

注：本次会议还将听取关于公司2017年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2018年3月29日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2018年3月30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：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

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、股东大会投票注意事项

(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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 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（具体情况详见下表），并可以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本公司发布的H股股东大会通知）

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601601	中国太保	2018/6/7

(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

(一) 参加现场会议A股股东登记方式：

1、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；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（附件1）、股票账户卡；

2、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、法人股东单位的法定代表人依法出具书面授权委托书、股票账户卡。

（二）参加现场会议H股股东登记方式：

详情请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.cpic.com.cn）上向H股股东另行发出的股东大会通知及其他相关文件。

（三）参加现场会议登记时间：2018年6月15日12:45-13:15

（四）参加现场会议登记地点：湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店

（五）参加现场会议股东预登记：

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2018年5月25日（星期五）或以前将拟出席会议的回执（附件2）通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二）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

联系部门：公司董事会办公室

邮编：200120

联系人：姜振香

电话：021-33968598

传真：021-68870791

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事会报告》的议案			
2	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度监事会报告》的议案			
3	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案			
4	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年年度报告》的议案			
5	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告的议案			
6	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度利润分配方案的议案			
7	关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度审计机构的议案			
8	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案			
9	关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告》的议案			
10	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			
11	关于选举朱永红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的议案			
12	关于选举鲁宁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的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2017年度股东大会出席回执

中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

本人（本公司） （中/英文姓名）为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲自或委派代表）于2018年6月15日(星期五)下午一点三十分于湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店举行之2017年年度股东大会，特此通知。

股东签名（盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

股东持股数：

日期：2018年 月 日

附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载相同）。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2018-012

中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2018年4月13日以书面方式发出，并于2018年4月27日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上证所网站www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资内部风险控制比例的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年资产配置方案的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018-2020年资本规划〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度并表管理报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

七、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司反保险欺诈管理办法〉的议案》

表决结果：赞成14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
2018年4月28日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2018-013

中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第八届监事会第六次会议通知于2018年4月13日以书面方式发出，并于2018年4月27日在上海召开。会议由监事会主席周竹平主持。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。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》

在经过董事会审议的基础上，监事会认为：

1.公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意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
2018年4月28日