

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2017-019

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于取消 2017 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 4 月 27 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601601	中国太保	2017/4/20

二、 取消原因

2017 年 3 月 13 日，本公司于指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2017 年 4 月 27 日下午 14:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《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》、《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》。

由于第八届董事会董事候选人高国富先生因工作变动的原因为不再作为董事候选人参加股东大会选举，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需另行提名第八届董事会董事候选人。因此，公司股东大会通知中载明的有关事项发生了变动。2017年4月12日，本公司召开第七届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于取消召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2017年4月27日召开的2017年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

根据本公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议，调整后的《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》及原拟提交2017年第一次临时股东大会审议的《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《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》提交本公司2016年度股东大会审议并及时予以公告。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2017年4月13日