

公司代码:603605 公司简称:珀莱雅 珀莱雅化妆品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

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

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

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

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

Table with 2 columns: Item, Amount

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

Table with 4 columns: Name, Shareholding, etc.

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2020-024

珀莱雅化妆品股份有限公司 2019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:本次会议是否否决议案:无

一、会议召开情况

(一)股东大会召开的时间:2020年4月22日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9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持有表决权股份的持股比例

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张叶峰、副总经理金衍华、财务负责人王莉出席了本次会议

(六)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

3、议案名称:公司2019年年度报告及其摘要

审议结果:通过

4、议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

5、议案名称:公司2019年度利润分配方案

审议结果:通过

6、议案名称:关于续聘2020年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

7、议案名称:关于确认2019年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

8、议案名称:关于确认2019年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

9、议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

10、议案名称:关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

审议结果:通过

11、议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

12、议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

13、议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2020-025

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于2020年第一季度主要经营数据的公告

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十八号——化工》的要求,现将公司2020年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2020年第一季度主要产品产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: Product Type, Production, Sales, Revenue

二、2020年第一季度主要产品价格和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品的价格详见下表:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

(二)原材料价格变动情况

2020年第一季度,公司主要原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Raw Material, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

三、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

四、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

五、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

六、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

七、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

八、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

九、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

十、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

十一、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

十二、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

十三、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

十四、2020年第一季度主要产品和原材料的价格变动情况

2020年第一季度,公司主要产品和原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: Product Type, 2019 Q1 Price, 2020 Q1 Price, Change (%)

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2020-014

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

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:上述担保计划的有效期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止

一、担保基本情况

1、担保标的情况:保证最高限额为人民币3,000万元

2、担保书担保项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币3,000万元

3、担保书双方:保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司上海分行

4、担保书主要条款

保证范围:债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等

保证方式:连带责任保证担保

保证期间:自本合同约定的主债务履行期限届满之日起三年

5、本次担保对公司的影响

1、通过金融机构综合授信业务,可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请融资用于补充流动资金、开具保函或信用证为客户或供应商提供合同履约担保

2、本次担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响

泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任

目前,泰欣环境的主营业务发展及现金流良好,与客户及供应商保持了融洽的合作关系,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同纠纷风险,公司作为泰欣环境控股股东,将履行股东责任,推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作,以保证泰欣环境的持续履约能力,避免公司相关权益受损

六、董事会意见

公司董事会认为:泰欣环境系公司控股子公司,本次拟发生的担保计划暨关联交易事项有利于推动泰欣环境的业务发展,符合公司发展的需要

泰欣环境主营业务发展良好,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同纠纷风险,本次拟发生的担保计划不存在损害公司和股东利益的情况

同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供担保暨关联交易的计划

七、累计对全资、控股子公司及子公司担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司共累计为全资、控股子公司及子公司担保数量为人民币90,000万元(含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的105.39%

八、备查文件

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、担保书;

4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件;

5、招商银行股份有限公司上海北支行营业执照复印件;

6、上海泰欣环境工程有限公司2019年第三季度财务报表

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2020-015

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告

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:上述担保计划的有效期自2018年年度股东大会批准之日起,至2019年年度股东大会召开之日止

一、担保基本情况

1、担保标的情况:保证最高限额为人民币3,000万元

2、担保书担保项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币3,000万元

3、担保书双方:保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司上海分行

4、担保书主要条款

保证范围:债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等

保证方式:连带责任保证担保

保证期间:自本合同约定的主债务履行期限届满之日起三年

5、本次担保对公司的影响

1、通过金融机构综合授信业务,可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请融资用于补充流动资金、开具保函或信用证为客户或供应商提供合同履约担保

2、本次担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响

泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任

目前,泰欣环境的主营业务发展及现金流良好,与客户及供应商保持了融洽的合作关系,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同纠纷风险,公司作为泰欣环境控股股东,将履行股东责任,推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作,以保证泰欣环境的持续履约能力,避免公司相关权益受损

六、董事会意见

公司董事会认为:泰欣环境系公司控股子公司,本次拟发生的担保计划暨关联交易事项有利于推动泰欣环境的业务发展,符合公司发展的需要

泰欣环境主营业务发展良好,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同纠纷风险,本次拟发生的担保计划不存在损害公司和股东利益的情况

同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供担保暨关联交易的计划

七、累计对全资、控股子公司及子公司担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司共累计为全资、控股子公司及子公司担保数量为人民币90,000万元(含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的105.39%

八、备查文件

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、担保书;

4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件;

5、招商银行股份有限公司上海北支行营业执照复印件;

6、上海泰欣环境工程有限公司2019年第三季度财务报表

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会

二〇二〇年四月二十三日