

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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年度报告。
1.3 公司负责人庆九、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人(会计主管人员)王玉娟保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本报告第一季度财务报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 指标. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额/说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免.

公司代码:603968 公司简称:醋化股份
南通醋酸化工股份有限公司

2020年第一季度报告正文

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量, 数量.

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2020-024
南通醋酸化工股份有限公司2020年第一季度主要经营数据公告

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》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要产品, 2020年1-3月产量(吨), 2020年1-3月销量(吨), 2020年1-3月销量金额(元).

Table with 4 columns: 主要产品, 2019年1-3月平均售价(元/吨), 2020年1-3月平均售价(元/吨), 变动比率(%).

Table with 4 columns: 医药农药中间体, 12963.28, 12350.45, -4.73.

Table with 4 columns: 医药原料药, 22229.26, 21973.13, -1.15.

Table with 4 columns: 主要原材料, 2019年1-3月平均售价(元/吨), 2020年1-3月平均售价(元/吨), 变动比率(%).

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会 2020年4月26日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-029

安徽口子酒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:2020年5月19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、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会的类型和届次
2019年年度股东大会

(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:2020年5月19日13:30分
召开地点:安徽省淮北市濉溪县濉溪县口子国际大酒店

(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2020年5月19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

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票权.

非累积投票议案
1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年度工作报告的议案》

2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2019年度工作报告的议案》

3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度决算方案》的议案

4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度预算方案》的议案

5 关于公司2019年度利润分配方案的议案

6 关于安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事、监事薪酬的议案

7 关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

8 关于续聘公司2020年度审计业务机构的议案

9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

累积投票议案
10.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

10.01 徐汝祥先生

10.02 范博先生

10.03 周国亮先生

10.05 徐君先生

10.06 徐亮先生

日为准。
(二)登记时间:
2020年5月15日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00

(三)登记地点:
安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

六、其他事项
(一)与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二)联系方式:
地址:安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

联系人:刘文倩
电话:0561-6898000
传真:0561-6897951
邮编:235119

特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会 2020年4月26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

报章文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书
安徽口子酒业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人持普通股数:
委托人持优先股数:
受托人持优先股数:
委托人股票账户号:
受托人股票账户号:

Table with 4 columns: 序号, 被授权人姓名, 同意, 反对, 弃权.

1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案

2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案

3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度决算方案》的议案

4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度预算方案》的议案

5 关于公司2019年度利润分配方案的议案

6 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事、监事薪酬》的议案

7 关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

8 关于续聘公司2020年度审计业务机构的议案

9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

10.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

10.01 徐汝祥先生

10.02 范博先生

10.03 周国亮先生

10.05 徐君先生

10.06 徐亮先生

11.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

11.01 汪维之先生

11.02 陈伟明先生

11.03 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会的议案

12.01 周国亮先生

12.02 徐君先生

一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所登载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经监事会审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合财政部印发的《财会[2017]22号》等有关文件,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司 监事会 2020年4月26日

附件:监事会监事候选人简历

周国亮先生 中国国籍,无境外居留权,1964年出生,大专学历,工程师。

1997年10月至2002年12月,历任口子集团企业管理部部长、总经理助理;

2003年1月至2011年3月,历任原口子酒业股份有限公司副总经理;2011年3月至2017年4月,任仁子酒业总经理助理;2017年5月至今任仁子酒业工会主席。同时,周国亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司执行董事。

徐君先生 中国国籍,无境外居留权,1963年出生,大专学历,工程师。

徐君先生2003年1月至2012年1月,在酒业公司质量部质量二科,任质量科长;2012年2月至2017年1月,任酒业公司质量部部长;2017年2月至今,任酒业公司品质管理部总监。

安徽口子酒业股份有限公司 董事会 2020年4月26日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-022

安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联监事刘安省回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要》

经监事会审议,监事会认为:(公司2019年年度报告及其摘要)的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的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,真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部

控制制度基本能严格执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经监事会审议,监事会认为:鉴于公司第三届监事会任期届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名周国亮、徐君为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经监事会审议,监事会认为:公司为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营活动中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司增加使用部分闲置自有资金至人民币25亿元购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《公司2020年第一季度报告》

经监事会审议,监事会认为:(公司2020年第一季度报告)的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年第

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——制造》的相关规定,现将公司2020年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2020年第一季度主要经营情况:
1.按产品档次分类情况:
单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 产品名称, 2020年1-3月销售收入, 2019年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%).

Table with 4 columns: 渠道类型, 2020年1-3月销售收入, 2019年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%).

Table with 4 columns: 渠道名称, 2020年1-3月销售收入, 2019年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%).

3.按区域分类情况:
单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 区域名称, 2020年1-3月销售收入, 2019年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%).

Table with 4 columns: 区域名称, 2020年1-3月销售收入, 2019年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%).

Table with 4 columns: 区域名称, 2020年1-3月销售收入, 2019年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%).

Table with 4 columns: 区域名称, 2020年1-3月销售收入, 2019年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%).

Table with 4 columns: 区域名称, 2020年1-3月销售收入, 2019年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%).

二、公司2020年第一季度经销商变动情况:
单位:个

Table with 4 columns: 区域名称, 报告期末经销商数量, 报告期内新增数量, 报告期内减少数量.

Table with 4 columns: 区域名称, 报告期末经销商数量, 报告期内新增数量, 报告期内减少数量.

Table with 4 columns: 区域名称, 报告期末经销商数量, 报告期内新增数量, 报告期内减少数量.

Table with 4 columns: 区域名称, 报告期末经销商数量, 报告期内新增数量, 报告期内减少数量.

Table with 4 columns: 区域名称, 报告期末经销商数量, 报告期内新增数量, 报告期内减少数量.

安徽口子酒业股份有限公司 董事会 2020年4月26日