

皇氏集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 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。

财务数据对比表: 营业总收入(元) 350,012,820.69; 归属于上市公司股东的净利润(元) -44,417,176.53; 总资产(元) 5,221,091,346.44

非经常性损益项目和金额: 非流动资产处置损益(包括计提资产减值准备的冲销部分) 802,470.51; 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家级标准定额定量享受的政府补助除外) 9,441,159.51

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 60,660; 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0; 前十名普通股股东持股情况表: 黄嘉棣 31.40%; 东方证券股份有限公司 6.97%; 梁宇 4.00%

前十名无限售条件股东持股情况表: 黄嘉棣 65,755,847; 徐蕾 8,672,712; 杨浩 5,644,436; 刘美珍 3,952,739; LAU IT KOOI 3,197,300; 李想 2,389,700; 赵晓欣 2,169,000; 宝琳 2,166,407; 张婷婷 2,049,683; 丁佳文 1,974,800

四、证券投资情况 (一) 证券投资情况 适用 不适用 报告期内不存在证券投资。

五、委托理财 适用 不适用 报告期内不存在委托理财。

六、衍生品投资情况 适用 不适用 报告期内不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况 适用 不适用 报告期内未发生违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况 适用 不适用 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

皇氏集团股份有限公司 董事长: 黄嘉棣 2020年4月28日

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (一) 股东大会召开日期: 2020年5月6日(星期三)上午10:00

二、会议登记事项 (一) 登记日期: 2020年4月23日(星期四)下午13:00-17:00 (二) 登记地点: 鲁西化工集团股份有限公司证券部

三、会议议案 (一) 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》 (二) 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》 (三) 审议《关于修改公司章程的议案》

提案编码表: 提案名称: 2019年度财务决算报告; 提案编码: 100; 提案名称: 2019年度利润分配预案; 提案编码: 101

四、现场股东大会登记办法 (一) 登记日期: 2020年4月30日(星期三)上午10:00-16:00 (二) 登记地点: 鲁西化工集团股份有限公司证券部

表: 本次股东大会提案编码一览表

五、其他事项 (一) 网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司沪深两市网络投票系统 (二) 投票时间: 2020年4月30日9:15-15:00

表: 2019年度财务数据对比表: 营业收入(元) 8,104,256; 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,693,437; 总资产(元) 5,221,091,346.44

九、与上市公司关联关系: 鲁西化工是鲁西化工集团股份有限公司全资子公司鲁西集团(广西)乳业控股有限公司的下属公司,公司间接持有鲁西集团(广西)乳业控股3%股份

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 会议概况 2020年4月26日,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议在长沙公司以现场方式召开

表决结果表: 议案名称: 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》; 表决结果: 同意9票,反对0票,弃权0票

七、备查文件 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。 皇氏集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日