证券代码:002495 证券简称: 佳隆股份 公告编号:2020-010 广东佳隆食品股份有限公司

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。

IT:
 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
 公司负责人林平涛,主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人(会计主管
 人员)钟彩琼声明;保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节,公司基本情况。

-	、主要会计数据和财务指标
1	司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
型收入(元)	32,161,005.38	80,133,205.58	-59.87%
H属于上市公司股东的净利润 元)	-11,193,399.82	8,300,845.50	-234.85%
H属于上市公司股东的扣除非 各常性损益的净利润(元)	-11,462,300.01	8,094,774.70	-241.60%
於营活动产生的现金流量净额 元)	-31,425,855.77	-1,770,079.93	-1,675.39%
本每股收益(元/股)	-0.0120	0.0089	-234.83%
解每股收益(元/股)	-0.0120	0.0089	-234.83%
収平均净资产收益率	-0.95%	0.71%	-1.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
资产(元)	1,243,680,444.19	1,268,569,107.23	-1.96%
H属于上市公司股东的净资产 元)	1,178,253,173.35	1,189,446,573.17	-0.94%

单位:元		
项目	年初至报告期期末金 额	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)	269,292.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	
减:所得税影响额	292.50	
AH	269 000 10	

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

性公告第1号——非经常性预益》中列半均非经市住坝亚坝中开足70年10年20年100時月,应说明原因 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 号——非经常性拟亚//~~) 情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通	1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位:股						
报告期末普通	股股东总数		股股东总数(如			0	
		前1	0 名股东持股1		•		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情 况 股份状态	数量	
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071			
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	况	
					股份状态	数量
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761			
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731		
林长青	境内自然人	6.82%	63,764,901	0		
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527			
林长春	境内自然人	4.84%	45,298,288			
蒋文球	境内自然人	1.06%	9,922,800	0		
郑泽璇	境内自然人	0.89%	8,306,400	0		
陈黎丽	境内自然人	0.89%	8,301,463	0		
李志荣	境内自然人	0.65%				
孙方伟	境内自然人	0.42%				
		前 10 名元	限售条件股东	持股情况		
B/J-	东名称	技右3	C限售条件股份	/#/	股份种类	
	71/41/4/1	14.H3	LPK E MIT IX		股份种类	数量
林长青				63,764,901		63,764,901
林长春					人民币普通股	45,298,288
林半涛					人民币普通股	40,113,690
林长浩					人民币普通股	19,548,577
许巧婵					人民币普通股	14,234,632
将又球					人民币普通股	9,922,800
对洋城					人民币普通股	8,306,400
外黎阳					人民币普通股	8,301,463
李志荣 孙方伟					人民币普通股	6,100,000
か/力1节		e i Sistin Zasta	ULTINE LINE		人民币普通股	3,901,500
					,林平涛与林长	
		林长春为父子				
					合计持有公司	
上述股东关	联关系或一致行	404,650,785 股	,占公司总股本	的 43.26%,系	本公司控股股	东和实际控制
动的说明		人。				
		2、除前述:	关联关系外,公	司未知前十名	股东之间是否	存在关联关
		系 也未知其他	股左之间是否	屋干《上市公司]股东持股变动	信自抽露管
		理办法》中规定			31127313 3112 3229.	/III/G/AART III
		1 公司股左李	主空通行海通	.。 正类股份有限/	司客户信用交	易扣保证券
前10夕职五	:参与融资融券	账户持有公司	四位6100000	即 上八司首即	トナ 0.65%	SOUTH NEW TON.
						- m ->= m +n /n
业务情况说	州(如有)				『限公司客户信 『中野木 0.420	

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 高前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。

证券账户持有公司股份 3,901,500 股,占公司总股本 0.42%。 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进

√ 适用 □ 不适用 1、资产负债表主要变动指标分析 单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因
グロ	7571个不159	初刊灯不刊	又如阳及(70)	
应收账款	19,179,498.70	4,986,607.34	284.62%	主要本报告期销售回款政策影响 所致。
其他应收款	2,110,220.66	1,233,792.70	71.04	主要是期末应收各部门备用金增 加。
递延所得税资产	3,120,804.20	1,552,634.81	101.00	主要是计提坏账准备及未弥补亏 损产生的递延所得税所致。
其他非流动资产	17,972,199.60	12,512,478.98	43.63	主要是本期预付与购建长期资产 相关的款项增加。
预收款项	8,172,421.92	20,803,146.81	-60.72	主要是受疫情影响,本期预收的 货款减少。
应付职工薪酬	1,413,149.83	4,301,765.97	-67.15	主要是本报告期优化组织结构, 精简人员,期末应付的职工薪酬 减少。
其他应付款	4,088,848.09	2,778,771.11	47.15	主要是期末应付的其他往来增加。

2、利润表王罗狷标变动分析 单位:元					
项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因	
营业收入	32,161,005.38	80,133,205.58	-59.87	主要是受新冠肺炎疫情影响,公司 及客户复工复产延迟,市场需求不 足,报告期销量同比大幅下降所致。	
营业成本	20,569,777.78	44,464,093.09	-53.74	主要是报告期销量同比下降所致。	
税金及附加	1,621,086.89	2,469,031.21	-34.34	主要是报告期销售收入下降,应计 提的附加税费相应减少。	
管理费用	11,459,370.34	8,962,948.49	27.85	主要是报告期优化组织架构,辞退 福利增加。	
研发费用	1,532,901.45	2,549,387.67	-39.87	主要是报告期受新冠肺炎疫情影响,公司复工复产延迟,研发投入相应减少。	
信用减值损失	-1,077,528.96	-691,349.53	55.86	主要是本报告期计提的坏账准备增加。	
营业外支出	100.00	167,571.34	-99.94	主要是上期捐赠支出增加。	
所得税费用	-1,568,169.39	1,746,469.60	-189.79	主要是报告期净利润出现亏损。	
净利润	-11,193,399.82	8,300,845.50	-234.85	主要是报告期销售收入下降,优化组织架构产生的辞退福利增加,以及固定成本因素的影响致使一季度出现亏损。	
3、现金流	注量表指标变 器	力分析			

单位:元					
项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	变动幅度(%)	变动原因	
经营活动产 生的现金流 量净额	_ 31,425,855.77	-1,770,079.93	-1675.39	经营活动产生的现金流量净额同比下降 1675.39%,系报告期销售收入经新冠制 灸疫情影响,营业收入同比下降了 59.87%,销售收现相应下降了 92.56%, 导致了经营活动净现金流量同比大幅下 降。	
投资活动产 生的现金流 量净额	12,447,921.08	11,449,374.76	-8.72	主要是本期购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金同比增加 8.61%所致。	
现金及现金 等价物净增 加额	43,873,776.85	13,219,454.69	-231.89	主要是本期对比上期,经营活动产生的 现金流量净额下降1675.39%影响所致。	

□ 适用 V 不适用
三 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
明末履行完毕的承诺事项
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相
方在报告期内超期末履行完毕的承诺事项。
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五 委托理财
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
大 资生理财
□ 适用 V 不适用

□ 适用 V 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 **車 4. 妹来張

董事长:林平涛 2020年4月27日

-317.98

公告编号:2020-003 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通知已于2020年4月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2020年4月27日,会议如期在公司会议室召开,会议由董事长林平涛先生主持,会议应到董事9人、实到董事9人、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度总裁工作报告>的议案》。

二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

刊载的《2019年年度报告》之第四节。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事的董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)。 (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》。 公司 2019 年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实

现营业收入 29.659.34 万元,同比下降 7.01%; 实现利润总额 3,429.26 万元,同比下降 18.73%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2,797.79 万元,同比下降 20.50%。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019

年度利润分配预案的议案》。 公司 2019 年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2019 年度实现净利润 4,160.32 万元,按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 416.03 万元,加年初未分配利润 13,085.45 万元,可供股东分配的利润为 16,829.74 万元,资本公积余额 5,495.27 万元。

以公积金转增股本。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利

润的 30%,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定。 独立董事对本议案发表了意见。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》。 公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。 独立董事对本议案发表了意见

公司《2019年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:/ www.cninfo.com.cn)

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,

聘用期为一年。2020年度审计费用为80万元。 独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (九) 以 9 票同意.0 票反对.0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司

2019 年年度股东大会的议案》。 公司董事会同意于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 2:30 召开公司 2019 年年度

股东大会,公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变

根据财政部发布的通知和企业会计准则要求,公司对原会计政策予以相应变 更,本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,不 会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东

独立董事对本议案发表了独立意见 公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

2020年第一季度报告全文》及<2020年第一季度报告正文>的议案》。 公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》刊载于指定信

息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 三、备查文件 经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

公告编号:2020-008 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载,误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月27日召开的第 六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部发布的通知和企业会计准则要求,公司对原会计政策 予以相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更,审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的 企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的 规定和要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

根据上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司于上述文件规定的起始日

3、变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部自 2006 年 2 月 15 日起印发的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释

公告以及其它相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将按照财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》的

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会 一基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。

、本次会计政策变更对公司的影响 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型:以控 制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安 排的合同的会计处理提供更明确的指引:对于某些特定交易(或事项)的收入确认 新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,根据新旧准则衔接规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。本次会计政策变更 属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及

股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合 理变更,符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,不会对公司的经 营成果、财务状况和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 同意本次会计政策变更。 四、独立董事和监事会出具的意见

1、独立董事意见 公司独立董事认为,本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,执行变更后的会计政策能够更准确、客观、公允地反映公司经营成果和财务状况,不会对公司财务报表产生重大 影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会 计政策变更

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更,符合公司实际情况,不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议; 2、公司第六届监事会第十二次会议决议; 3、公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可及独 立意见。

广东佳隆食品股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 27 日

15,000

1,344.52

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 4、企业名称:<code>凯撒</code>(中国)股份香港有限公司 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、企业名称:<code>凯撒</code>(中国)股份香港有限公司 成立日期;2008 年 03 月 19 日

载、集导性陈述或者重大遗漏。 2020年 04月27日,凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次担保事项签公司董事会审议通过后,还需提交股东大会审议。

本次担保事项会公可重争云甲区理及归,起面建长规公八公子。 —,担保情况概述 为支持子公司的经营及发展的融资需求,公司拟对子公司与银行金融机构发 生的融资业务提供担保,担保总金额为36,000万元人民币或等值外币,担保期限为 自本议案生效之日起1年内。具体担保额度分配如下: 如担保额度(万元) 深圳市酷牛互动科技有限 5,000 凯撒文化 杭州幻文科技有限公司 5,000 凯撒文化 四川天上友嘉网络科技有限公司

凯撒文化 深圳凯撒网络科技有限公司 3,000 凯撒文化 深圳前海凯撒文化有限公司 36,000 实际担保全额在上述担保额度内以实际签订的担保合同为准 并授权公司董

凯撒(中国)股份香港有限公司

事长(或其授权代表)在此额度内决定和签署相关文件。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称:深圳市酷牛互动科技有限公司

凯撒文化

成立日期:2011年11月21日 注册地点:深圳市市场监督管理局登记注册 法定代表人:黄种溪

注册资本:1000 万元人民币 经营范围,一般经营项目:计算机软硬件的设计、技术开发及销售,网络技术开发,技术咨询,游戏软件的技术开发,经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。 与上市公司的关系:凯撒文化直接及间接持有100%股份。

-		一年又一期的主要则务指标如下	农: 甲位:刀
Í	项目	2019年12月31日(经审计)	2020年03月31日(未经审计)
Ī	资产总额	31,961.20	34,822.37
Ī	负债总额	13,514.49	13,590.04
Ī	净资产	18,446.71	21,232.33
Ī	资产负债率	42.28%	39.03%
Ī	营业收入	12,572.66	4,371.49
Ī	利润总额	7,945.66	3,200.37
- 1	冷却随	9 201 70	2.795.62

2、杭州幻文科技有限公司 成立日期:2011年 08 月 31 日 注册地点:杭州市余杭区市场监督管理局登记注册 法定代表人:何海 注册资本:1000 万元人民币 经营范围:技术研发,技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机系统集成、游 戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设 备、办公设备:服务:知识产权代理(除专利代理),经营性互联网文化服务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与上市公司的关系:凯撒文化直接及间接持有100%股份。

	一年又一期的主要财务指标如一	下表: 单位:
万元		
项目	2019年12月31日(经审计)	2020年03月31日(未经审计)
资产总额	37,083.92	36,910.25
负债总额	28,381.84	26,863.50
净资产	8,702.08	10,046.75
资产负债率	76.53%	72.78%
营业收入	10,064.17	3,071.31
利润总额	4,063.55	1,519.83

4,529.09

3、四川天上友嘉网络科技有限公司

3.四川天上友嘉网络科技有限公司 成立日期:2008年7月29日 注册地点:成都市工商行政管理局 法定代表人:郑合明 注册资本:1000万元人民币 经营范围:计算机互联网软硬件及技术开发、服务;计算机网络工程相关科技 产品的技术开发,技术转让(以上项目需取得专项许可的,必须在取得相关许可证 后方可开业并按许可时效从事经营;国家禁止或限制的不得经营);(以上经营项目 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与上市公司的关系:凯撒文化直接及间接持有100%股份。 被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表: 单位:万元 项目 2019年12月31日(签审计) 2020年03月31日(未经审计)

单位:万元 2020年03月31日(未经审计) 2019年12月31日(经审计) 45,380.48 50,082.20 负债总额 24,083.37 23,636.69 净资产 资产负债率 21,297.11 26,445.52 47.209 营业收入 46,049.5 8,764,24 利润总额 18,628.7 5,578.10 净利润 5,148.40 17,618.04

成立日期: 2008 中 05 月 17 日 注册地点: 香港 法定代表人: 郑合明 注册资本: 102.56 万美元 业务范围: 经营及持有知识产权。 与上市公司的关系: 为凯撒文化全资子公司 被担保人最近一年又一期的主要财务指标如厂表: 单位:万元 2020年03月31日(未经审计) 2019年12月31日(经审计) 12,903.80 13,252.82 5,234.43 5,751.16 净资产 7,669.36 7,501.66 40.57% 43.40% -379.51 利润总额 5,403,19

5,293.95

5、企业名称:深圳凯撒网络科技有限公司成立日期:2016年05月27日

净利润

成立日期:2016 年 05 月 27 日 注册地点:深圳 注定代表人:孔德坚 注册资本::1000 万元人民币 业务范围: 计算机软硬件的设计,技术开发及销售,网络技术开发、技术咨询, 游戏软件的技术开发;版权代理服务;文化艺术交流(演出除外);动漫策划;影视文 化艺术交流策划;从事广告业务:网络技术服务;展览展示;会议服务;企业形象策 划;影视策划;影视文化技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;多媒体设计制 形成的过去程度, 作,图文设计制作;礼仪服务;舞台设计、布置;影视器材、服装、道具租赁,体育赛事 策划。 与上市公司的关系:凯撒文化直接及间接持有 100%股份。

被担保人最近-	-年又一期的主要财务指标如下	表: 单位:万元
项目	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	32,450.70	31,700.93
负债总额	45,757.73	45,611.34
净资产	-13,307.03	-13,910.41
资产负债率	141.01%	143.88%
营业收入	2,846.58	199.35
利润总额	-5,453.99	-801.51
海毛原	1 197 26	602.20

、企业名称:深圳前海凯撒文化有限公司 成立日期:2019年12 注册地点:深圳 法定代表人:孔德坚 日期:2019年12月03日

法定代表人;孔德坚注册资本:1,000 万元人民币业务范围:文化艺术交流(演出除外); 计算机软硬件的设计、技术开发及销售;网络技术开发,技术咨询;游戏软件的技术开发;版权代理服务;动漫策划;影视文化艺术交流策划;从事广告业务;网络技术服务;展览展示;会议服务;企业形象策划;影视策划;影视文化技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;多媒体设计制作,图文设计制作;礼仪服务;舞台设计,布置,影视器材,服装,适具租赁;体育赛事策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。与上市公司的关系;凯撒文化直接及间接持有100%股份。被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表:单位:万元项目 2018年12月31日(经审计) 2019年12月31日(经审计)

2019年12月31日(经审计) 2018年12月31日(经审计) 85.45 85.45 -17.36 72.41 资产负债率 125.50% 54.13% 利润总额 -17.36 净利润 -17.36-10.22

三、担保协议的主要内容 公司董事长(或其授权代表)将在具体担保事项发生时,负责与相关金融机构 签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及贷款金融机构共同协商确定,将不再另行召开董事会审议上述融资担保额度内的担保事宜。

担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
1、公司为 6 家子公司提供融资担保,有利于子公司筹措资金、发展业务,满足日常运营所需,符合公司整体利益。
2.经过认真分析和核查,公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等有关规定和审督的信仰。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2020 年 04 月 28 日

湖撒(中国)文化股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 金融中心 3 号楼 L28-04。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 27 日在广东省深圳市市海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 128-04 会议室召开。会议决定于 2020 年 5 月 22 日(星期五)召开会 2019 年度股东大会。现存本体股东大会会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次、本体股东大会为 2019 年度股东大会。
2.会议召集人;公司董事会,公司第六届董事会第二十四次会议审议审议同意召开本次年度股东大会。
3.会议召开的合法。台规性;本体股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(1)现场会议召开的自为;2020 年 5 月 22 日 14:00
(2)网络投票时间为;2020 年 5 月 22 日 14:00
(2)网络投票时间为;2020 年 5 月 22 日 14:00
(2)网络投票时间为;2020 年 5 月 22 日 16:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式,本次股东大会录取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统进行间场投票与证券股股票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统进行间场投票与服务投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统进行间场投票与股份股票的证券记记的是收登记日,5.会议召开方式,本次股东大会采取现场投票与网及股票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统进行通路投票与股东现位在网络投票相位,10.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
1.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)公司董事、董事和高级管理人员。
(2)公司董事、董事会工作报告的议案;
2.关于2019 年度董事会工作报告的议案;
2.关于2019 年度董事会工作报告的议案;
3.关于2019 年度董事会工作报告的议案;
3.关于2019 年度,等赛全在放与实际使用情况的专项报告的议案;
4.关于2019 年度募集会金在放与实际使用情况的专项报告的议案;
5.关于2019 年度募集会金在放与实际使用情况的专项报告的议案;
6.关于2019 年度募集企业企业公司第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第十八次会议证通过,是依外答详见 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《正券时报》、《证券日报》和互溯资讯网按露的相关公告。(二)以上证案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十四次会议和第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第二十四次会议。

、提案编码 一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票 提案		
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	\checkmark
2.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	\checkmark
3.00	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	V
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	V
5.00	关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案	V
6.00	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	\checkmark
7.00	关于续聘 2020 年度审计单位的议案	V
8.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	V
9.00	关于为子公司融资提供担保的议案	V
10.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	V
m /2	リマ¢ : コ /佐・古 T古	

9、会议登记等事项 一)登记方式:拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记:
1、自然人股东亲自出席的、凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的、代本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的、代理人凭本人的有效身份证件、追然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的发生党表人出席的、凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 4、股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东、务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。 (三)登记时间:2020 年 5 月 18 日,9:30-11:30, 13:30-15:30。 (三)登记地点:广东省客则市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L28-04 会议室。 (四)会议联系方式: 联系人:彭珍、邱明海 电话号码:(0755)26918767 电子邮箱:kaiser(@vip.163.com.

电子邮箱: kaiser@vip.163.com 联系地址: 广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越

公告编号:2020-019

金融中心 3 号楼 L28-04。
邮政编码: 518000
(五) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1

。 (五)股东授权委托书(附件2)、参会股东登记表(附件3)的格式附后。

六、备查文件 1、公司第六届董事会二十四次会议决议; 2、公司第六届监事会十八次会议决议。 特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2020 年 04 月 28 日

即推 1:
参加网络投票的具体操作流程
—— 网络投票的程序
1. 投票代码:362425. 投票简称:凯撒投票
2.填报表决意见或选举票数本次均为非累积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对意议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出规总议案与分设案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案投票表决,再对总议案投票表决。则以已投票表决的分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总及案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总及案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总及案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总及案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总及案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则以总及案的表决意见为准:如先对局之议案的投票的发票。1. 投票时间:2020 年 5 月 22 日(现场股东大会召出,投票时间:2020 年 5 月 22 日(现场股东大会召当日)上午9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者数字证书》或定案所投资者据关于的时间为 2020 年 5 月 22 日(现场股东大会召当日)上午9:15-15:00。

会议需要签署的相关文件。 本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可			
		以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\vee			
非累积投票	提案				
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	\vee			
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	\vee			
3.00	关于2019年年度报告及其摘要的议案	\vee			
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	\vee			
5.00	关于2019年度内部控制自我评价报告的议案	\vee			
6.00	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案	\checkmark			
7.00	关于续聘 2020 年度审计单位的议案	\vee			
8.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	V			
9.00	关于为子公司融资提供担保的议案	V			
10.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案				

10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
(1说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上""人"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人名称(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股东账号:
委托人持股东账号:
委托人持股放量: 股股份性质:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名(签字):
委托日期: 年 月 日

附件3: 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019年度股东大会参会股东登记表 致:凯撒(中国)文化股份有限公司 股东姓名(法人股东名称):

股东地址: 出席会议人员姓名: 委托人(法定代表人姓名): 持股数量: 联系人 身份证号码:

京於 大 大 大 表意见及要点 股东签字(法人股东盖章)

注:1)上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。 2)出席会议股东应当须在2020年5月18日15:30前送达或传真至公司。