

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁启刚、主管会计工作负责人丁兴波及会计机构负责人会计主管人员张志刚声明：保证季度财务报告真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 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.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

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《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。
□ 适用 √ 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情形。

一、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普通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Values: 52,758, 0.

前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有股份数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 万润三农业股份有限公司, 香港中农集团有限公司, etc.

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有股份数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 万润三农业股份有限公司, 香港中农集团有限公司, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名限售流通股股东之间，不存在《上市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的情形。

一、报告期末主要财务数据、财务指标发生变动的情况原因
√ 适用 √ 不适用

(1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 增减比例, 变动原因说明. Rows include 存货, 长期股权投资, 其他流动资产, etc.

(2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 增减比例, 变动原因说明. Rows include 营业收入, 营业外收入, 投资收益, etc.

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 增减比例, 变动原因说明. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用

2020年4月1日，公司与王林、王秋波等与公司有关的纠纷一案，于2020年4月2日收到承德市中区人民法院出具的《民事裁定书》(2020)冀05民初28号，已被受理。

王秋波、王秋波等被告利用原告公司核心、管理人员的职务便利，以原告公司的名义，秘密与关联企业签署框架协议(《补充协议》)《补充协议》建立与山海关露露股份有限公司和承德露露股份有限公司(承德露露)的关联交易。《补充协议》建立与山海关露露股份有限公司和承德露露股份有限公司的关联交易。《补充协议》建立与山海关露露股份有限公司和承德露露股份有限公司的关联交易。

2020年4月2日，公司收到中国证监会行政处罚事先告知书，承德露露股份有限公司(承德露露)涉嫌内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为，被中国证监会立案调查。

河北承德露露股份有限公司

2020年第一季度报告

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2020-019

在诉受理期间,汕头露露公司提出管辖权异议申请,2019年5月23日,公司收到河北省高级人民法院下达的民事裁定书(2019)冀民初28-1号,河北省高级人民法院一审裁定如下:驳回被告一汕头高新露露露南方有限公司对本案管辖权异议的异议。

随后,被告汕头露露公司向广东省高级人民法院提起上诉,2019年11月,广东省高级人民法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。2019年11月,广东省高级人民法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。

由于本案尚未开庭审理,对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定,公司目前的生产运营正常。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2020年4月,公司收到承德市中级人民法院出具的《民事裁定书》(2020)冀05民初28号,已被受理。

2020年3月22日,公司收到承德市中级人民法院出具的《民事裁定书》(2020)冀05民初28号,已被受理。

2020年3月16日,公司收到承德市中级人民法院出具的《民事裁定书》(2020)冀05民初28号,已被受理。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。
(3) 承德露露股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告。
(4) 承德露露股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告。

二、会议事项
本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十四次会议、公司第七届监事会第十五次会议审议通过，程序合法，资料完备。

Table with 3 columns: 序号, 议案, 表决结果. Lists board and shareholder resolutions.

三、提案说明
1. 议案1: 选举承德露露股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案(累计投票,应选6人)。
2. 议案2: 选举承德露露股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案(累积投票,应选3人)。

四、会议决议事项
1. 审议通过: 通信或网络投票方式。
2. 审议通过: 现场会议。
3. 审议通过: 网络投票。

五、备查文件
1. 承德露露股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告。
2. 承德露露股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告。

承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十三

承德露露 股票代码:000848 公告编号:2020-017

河北承德露露股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2020年4月13日以电话和邮件方式召开,会议于2020年4月23日上午9:30以网络方式召开,应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,出席会议的监事3名,会议由董事长张志刚先生主持,会议由董事长张志刚先生主持,会议由董事长张志刚先生主持。

一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

二十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

二十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

二十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

三十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

三十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

三十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

五十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

五十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

五十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

六十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

六十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

六十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

七十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
七十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
七十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

承德露露 股票代码:000848 公告编号:2020-018

河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年4月13日以电话和邮件方式召开,会议于2020年4月23日上午11:00以网络方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由主席张志刚先生主持,会议由主席张志刚先生主持,会议由主席张志刚先生主持。

一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

二十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

二十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

二十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
二十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

三十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

三十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

三十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
三十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
四十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

四十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

五十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

五十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

五十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
五十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

六十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十三、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

六十四、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十五、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十六、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

六十七、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十八、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
六十九、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

七十、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
七十一、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
七十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

承德露露 股票代码:000848 公告编号:2020-019

承德露露股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月23日上午9:30在承德露露股份有限公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,会议将审议《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

一、会议时间:2020年4月23日上午9:30。
二、会议地点:承德露露股份有限公司会议室。
三、会议主持人:董事长张志刚先生。

四、会议议程:
(一)审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
(二)审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。
(三)审议通过《关于2020年第一季度报告及正文》的议案。

五、会议出席人员:
(一)全体董事、监事、高级管理人员。
(二)全体股东。
(三)保荐机构代表。
(四)律师代表。

六、会议登记:
(一)登记时间:2020年4月22日上午9:00至下午5:00。
(二)登记地点:承德露露股份有限公司会议室。
(三)登记方式:现场登记、网络投票。