

证券代码：603708

证券简称：康普顿

公告编号：临 2017-02

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会二届十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室以现场会议与电话会议相结合的方式举行。本次会议通知于2017年4月6日以邮件通知形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，独立董事丛宏林先生进行通讯表决。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、《青岛康普顿科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》

（一）公司总体经营情况

公司2016年度实现营业收入82,081万元，利润总额12,858.29万元；净利润11,315.34万元，较2015年增长35.56%。

（二）2016年工作完成情况

2016年进行了品牌建设及渠道方面、产品创新方面、精益生产方面等工作。

（三）2017年工作规划

对三条业务线的销售、品牌建设、产品策略、生产及采购管理方面进行了规划。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

报告中对 2016 年工作进行了回顾，对公司经营情况、董事会日常开展的工作、履行董事会职责与执行股东大会决议工作进行总结。对 2017 年工作进行了展望与规划。详见 2017 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的《2016 年年度股东大会会议材料》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

详见 2017 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的《2016 年年度股东大会会议材料》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

详见 2017 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的《2016 年年度股东大会会议材料》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案报告》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第 000118 号《审计报告》确认，截止 2016 年 12 月 31 日，2016 年度公司实现净利润 11,315.34 万元，按当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,137.47 万元，加上以前年度未分配利润 167,672,422.57 元，可供股东分配利润为 269,451,212.45 元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，提议公司 2016 年年度利润分配预案以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金股利 50,000,000 元（含税），剩余未分

配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增股本 100,000,000 股，转增后公司总股本变更为 200,000,000 股。

独立董事认为：该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好地维护全体股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2016 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度审计报告》

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 25 日出具了和信审字(2017)第 000118 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2016 年年度公司总资产为 92,370.54 万元，净资产为 77,458.53 万元，实现营业收入 82,081 万元，净利润 11,315.34 万元。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 25 日出具和信审字(2017)第 000117 号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》。认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《关于向银行申请授信的议案》

详见 2017 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的《2016 年年度股东大会会议材料》。

独立董事发表了独立意见，认为：上述申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意向上述银行申请综合授信额度事项，并将其提交公司 2016 年度股东大会

审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《青岛康普顿科技股份有限公司章程》作相应修订。

原第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工：制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务；汽车用品及电子元器件的批发；上述相关货物及技术进出口；日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售。（以上范围需许可经营的，须凭许可经营）。（以工商登记机关核准的为准）。

原第一百〇六条修改为：董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；公司设董事长一名，不设副董事长。

本议案尚须提交公司股东大会审议，董事会同时提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司经营范围变更事宜。

独立董事认为：由于公司生产经营需要，公司董事会对公司章程第十三条、第一百〇六条进行修改，此次修改符合公司发展现状，不存在损害公司及股东利益的情况，并同意将其提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、《关于计提资产减值准备的议案》

根据外部环境的变化和公司经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日对各类资产进行了全面清查本着谨慎性原则，公司拟对 2016 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，2016 年度公司计提各类资产减值准备共计 1,590.75 万元，减少 2016 年度合并报表利

润总额 1,590.75 万元。

独立董事认为：公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，遵照谨慎性原则，公允地反映了公司的资产、财务状况。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情况，我们一致同意关于计提资产减值准备议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《关于企业所得税率调整的议案》

公司自 2014 年至 2016 年享受高新技术企业低税率优惠，按 15% 税率征收企业所得税。上述优惠政策将于 2016 年 12 月 31 日执行期满，2017 年公司企业所得税税率调整为 25%。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人人选：

- 1、选举朱振华、朱磊、纪东、李臻为公司第三届董事会董事候选人；
- 2、选举常欣、姜省路、洪晓明为公司第三届董事会独立董事候选人；

上述七位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

独立董事认为：本次公司董事会换届选举事项已经过公司董事会提名委员会审议，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经查阅朱振华先生、纪东先生、朱磊先生、李臻先生、姜省路先生、常欣先生、洪晓明女士七位候选人的履历，未发现《公司法》第 146 条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法；上述候选人勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任公司董事职务的要求。

我们一致同意《关于公司董事会换届选举的预案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会以累积投票制选举。

十三、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及支付其 2016 年度审计报酬的议案》；

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并确定 2017 年度财务审计报酬为 45 万元，内控审计报酬为 25 万元。

独立董事认为：公司关于续聘 2017 年度审计机构的决策程序合法合规，符合本公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会。

十四、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于润滑油区域营销中心建设项目实施主要内容为购买房产、车辆等，未来公司将视业务开展的需要以租赁方式灵活实施。经慎重研究，公司拟对该募投资项目进行变更，在原年产 4 万吨润滑油募投项目的基础上，新增年产 4 万吨润滑油、2 万吨防冻液和 1,000 吨制动液项目的开发建设，该项目实施需新增 12,180.58 万元投资，其中一部分资金由区域营销中心募投项目 4,020 万元变更使用用途，剩余资金 8,160.58 万元由公司自筹解决。本次变更后，康普顿石油化工将形成年产 8 万吨润滑油、2 万吨防冻液、1,000 吨制动液的生产能力。

独立董事发表了独立意见，认为：公司本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次公司变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略。议案已由公司第二届董事会第十次会议审议通过，经出席董事会的全

体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十五、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

详见 2017 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的公告。

独立董事认为：2016 年年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。我们一致同意董事会 2016 年年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年年度报告及 2017 年第一季度报告的议案》

详见 2017 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的公司年报与一季度报告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2017 年 5 月 23 日下午 2 点在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议议题如下：

- 1、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

- 4、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年财务预算报告》；
- 5、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案报告》；
- 6、《关于向银行申请授信的议案》；
- 7、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；
- 8、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
- 9、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及确定审计报酬的议案》。
- 10、《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 10.01、选举朱振华先生为公司第三届董事会董事
 - 10.02、选举纪东先生为公司第三届董事会董事
 - 10.03、选举朱磊先生为公司第三届董事会董事
 - 10.04、选举李臻先生为公司第三届董事会董事
- 11、《关于公司独立董事换届选举的议案》
 - 11.01、选举常欣先生为公司第三届董事会独立董事
 - 11.02、选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事
 - 11.03、选举洪晓明女士为公司第三届董事会独立董事
- 12、《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - 12.01、选举任轶晓女士为公司第三届监事会监事
 - 12.02、选举林正海先生为公司第三届监事会监事

三、上网公告附件

详见 2017 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议议案的独立意见》。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日