

青岛金王应用化学股份有限公司
2015 年度股东大会会议资料
(002094)

Kingking®

二〇一六年五月二十四日

青岛金王应用化学股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）上午 9：30

会议地点：山东省青岛市市南区香港中路 18 号福泰广场 B 座青岛金王应用化学股份有限公司会议室

主持人：陈索斌董事长

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》
- 4、审议《2015 年年度报告及摘要》
- 5、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 6、审议《关于续聘 2016 年度审计机构及确认 2015 年度审计费用的议案》
- 7、审议《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
- 9、审议《关于修改公司章程的议案》
- 10、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
- 11、审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
- 12、审议《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》

三、独立董事述职

四、股东发言

五、与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决

六、宣布现场会议的表决结果

七、休会

八、宣布会议表决结果

九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

议案一：

青岛金王应用化学股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和公司《章程》的规定，现就董事会 2015 年工作报告如下，请各位股东审议。

一、公司总体经营情况

2015 年我国经济增速放缓，全球经济明显分化，美欧等发达经济区因采取强力的量化宽松政策使得经济出现一定的复苏迹象，但仍存在较大不确定性。公司 2015 年的经营计划为实现营业总收入 17.46 亿元，公司努力克服市场竞争加剧及用工成本增加等不利因素的影响，报告期内实现营业总收入 147,688.84 万元，较上年同期增长 20.71%，。2015 年公司继续加大开拓化妆品领域，带动公司盈利水平快速提升，营业利润 13381.08 万元、利润总额 13611.56 万元、净利润 11310.62 万元，分别较上年同期增长 122.62%、129.72%、129.93%。

（一）化妆品业务方面

公司自 2013 年布局化妆品领域以来，坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发及生产等方面的业务布局打造完整产业链。在提升企业规模的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。

品牌方面，公司加大“肌养晶”、“植萃集”等自有品牌的培育和推广力度，并在现有品牌的基础上持续进行资源整合，采取包括并购、合资、合作、代理等多种方式拓宽多元化合作平台，丰富品牌资源，优化品牌结构。报告期内，公司实施重大资产重组拟收购广州韩亚生物科技有限公司 100%的股权。广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，具有一定的市场稀缺性。公司通过本次收购获得“蓝秀”、“LC”品牌资源。广州韩亚其未来经营重点在于自身“蓝秀”、“LC”品牌的运营及经营规模的进一步扩张。并借助公司研发生产、线上线下渠道等方面的整体业务布局产生优势互补和协同效应，实现多渠道营销，力求实现跨越式发展。

渠道方面，公司子公司杭州悠可（UCO.com）作为国内专注于化妆品垂直领域的线上渠道运营商，经过近年来的快速发展，已成为国内富有影响力的大型电商之一，并超额完成业绩。子公司上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，报告期内公司通过重大资产重组，拟收购上海月沣 40%股权，收购完成后，上海月沣将成为公司全资子公司。公司未来将其作为线下直营渠道运营平台，依托上市公司完整化妆品产业链，加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣将重点发展增长态势迅猛的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保

持较高的利润率水平及投资回报。另外，公司设立了全资子公司金王产业链管理有限公司，通过金王产业链管理有限公司快速开展全国线下优势渠道资源整合，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局。

研发和生产方面，公司充分利用子公司广州栋方在化妆品行业内的技术领先优势，与广州栋方密切合作，加强公司在化妆品研发与生产方面的力量，为公司引进国际品牌，实现快速落地本土化提供了平台，为后续自主品牌研发奠定了基础，对公司化妆品业务整体发展形成有力支持。广州栋方于 2015 年 12 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，成功登陆新三板，综合实力得到有效提升。

（二）新材料工艺蜡烛方面

公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小。2015 年随着欧洲经济复苏，市场竞争加剧，加上劳动力成本上升，公司外销市场上虽然受到一定的影响，但是市场份额继续保持稳定，2015 年公司充分利用公司研发及设计优势，加大工艺蜡烛产品和新材料蜡烛产品的研发，在原有基础上进一步优化工艺流程，从而降低产品成本，增加市场竞争力。国内市场依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的油品贸易业务，并根据公司向化妆品领域拓展的进程适当调整油品贸易规模，增强盈利能力。

（三）研发、设计方面

公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。

（五）行业格局和发展趋势

公司自 2013 年以来拓展化妆品行业，陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上海月沣等化妆品公司，涵盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆品行业市场规模较大，但同欧美等发达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提升、人口结构的变化、收入水平的提升以及化妆品使用习惯的培育，国内化妆品行业将会处于持续快速增长期。

我国目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，但多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商

等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速发展。根据欧睿国际的统计，护肤品领域的专营店渠道 10 年来的年均复合增长率高达 19%。同时，专营店渠道也是内资品牌的良好切入点，许多内资品牌都是从专营店渠道发展起来。除上述渠道外，电商作为近年来新兴的购物渠道，伴随中国网络购物市场交易规模的扩张发展迅速。

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得公司主营业务具备了良好的发展空间。

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和油品贸易业务三大板块。其中，化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。

（一）化妆品业务板块

2013 年以来公司通过投资、并购等方式整合优势资源，加速向化妆品领域拓展，确定了围绕化妆品研发、生产、线上线下营销渠道、品牌运营的整体产业规划和布局，逐步建设形成完整的化妆品全产业链。

报告期内，公司积极进行化妆品产业链布局；控股子公司上海月泮是一家专业的化妆品线下直营渠道运营商，其主要作为化妆品品牌代理商，通过线下连锁专营渠道销售化妆品产品，拥有深厚的连锁专营渠道运营能力。公司参股子公司杭州悠可系国内专注于化妆品垂直领域的电子商务企业，拥有多个国际知名品牌的相关网络平台的独家代理权和多家天猫旗舰店、淘宝商城、专卖店运营权。对公司化妆品业务线上销售，并形成线上渠道与线下渠道的互动互通和有效融合提供了有力支持。公司参股子公司广州栋方拥有专业的科研人才团队，并与国内一流大学成立了化妆品联合研究中心，获得了多项研发成果及国家专利，通过对新材料、新技术、新产品的持续研究与开发，特别是发挥在天然有机植物化妆品方面的优势，实现了

从 OEM 到 ODM 再到 OBM 的升级和发展。对公司化妆品业务的研发及生产提供了有力支持。

报告期内，公司化妆品业务运营情况良好，业绩符合预期，带动公司盈利水平快速提升，净利润大幅增长。

（二）新材料蜡烛及相关工艺制品等业务板块

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上保持绝对领先优势，已发展成为具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。

油品贸易业务板块，公司主要开展石蜡、燃料油及沥青等石油副产品的大宗商品贸易。公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商，目前主要采用锁定了上下游差价的闭口业务模式。

1. 收入

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,476,888,404.41	100%	1,223,509,996.80	100%	20.71%
分行业					
新材料蜡烛及工艺品等	552,546,211.09	37.50%	576,353,568.87	47.11%	-4.13%
贸易行业	750,320,323.63	50.93%	647,156,427.93	52.89%	15.94%
化妆品	174,021,869.69	11.57%			
分产品					
新材料蜡烛及工艺品等	552,546,211.09	37.50%	576,353,568.87	47.11%	-4.13%
油品贸易等	750,320,323.63	50.93%	647,156,427.93	52.89%	15.94%
化妆品	174,021,869.69	11.57%			
分地区					
境外	539,893,813.43	36.65%	561,603,648.09	45.90%	-3.87%
境内	936,994,590.98	63.35%	661,906,348.71	54.10%	41.01%

2、成本

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新材料蜡烛及工艺品等	营业成本	395,535,892.67	34.14%	435,504,179.67	41.79%	-9.18%
油品贸易等	营业成本	734,246,344.84	63.37%	606,536,898.19	58.21%	21.06%

化妆品	营业成本	29,321,619.98	2.49%			
-----	------	---------------	-------	--	--	--

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,617,350.66	47,042,920.12	105.38%	主要原因为化妆品业务销售费用增加所致
管理费用	72,948,722.49	59,929,121.46	21.72%	
财务费用	27,870,314.02	21,966,078.32	26.88%	

4、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,802,808,906.08	1,312,082,315.82	37.40%
经营活动现金流出小计	1,612,386,585.54	1,255,468,171.91	28.43%
经营活动产生的现金流量净额	190,422,320.54	56,614,143.91	236.35%
投资活动现金流入小计	6,873,910.53	8,097,749.13	-15.11%
投资活动现金流出小计	168,091,771.64	276,218,698.95	-39.15%
投资活动产生的现金流量净额	-161,217,861.11	-268,120,949.82	
筹资活动现金流入小计	635,914,143.72	255,034,169.60	149.34%
筹资活动现金流出小计	398,977,736.18	183,066,343.58	117.94%
筹资活动产生的现金流量净额	236,936,407.54	71,967,826.02	229.23%
现金及现金等价物净增加额	267,386,086.09	-139,318,466.69	

三、资产、负债状况分析

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	455,732,188.13	23.76%	166,819,998.04	13.59%	10.17%	
应收账款	274,903,979.94	14.33%	259,391,573.19	21.13%	-6.80%	
存货	253,010,088.66	13.19%	153,584,143.53	12.51%	0.68%	
长期股权投资	235,643,349.86	12.29%	265,394,470.48	21.62%	-9.33%	
固定资产	165,392,132.07	8.62%	174,744,169.39	14.24%	-5.62%	
在建工程	30,360,286.13	1.58%	21,218,776.70	1.73%	-0.15%	
短期借款	440,000,000.00	22.94%	80,000,000.00	6.52%	16.42%	
长期借款	120,000,000.00	6.26%			6.26%	

四、核心竞争力分析

（一）突出的行业龙头地位

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明显，销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。

（二）产品创新和品牌优势

公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消费

者的需求，拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM 的方式不同，多年以来，本公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌，并已经获得了海外众多客户的认同，成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的 Kingking 商标已先后在包括美国在内的全球 20 多个国家进行了注册，海外知识产权不断得到有效保护，进一步奠定了公司品牌在行业内的领先地位。

（三）技术、生产工艺和设计领先优势

公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了“普通蜡烛”、“工艺蜡系列产品”和“灌装蜡系列产品”三项行业标准及“新型聚合物基质复合体烛光产品”一项国家标准。公司主要产品——新型聚合物基质复合体烛光材料系列蜡制品，无论技术创新程度还是产品品质均处于国际先进水平，连续多年被认定为高新技术产品。

公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，2015 年申请发明专利 1 项，外观专利 100 项。公司具备强大的研发设计能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参与，从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。

（四）国内外营销网络优势

公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知名度和市场影响力大型跨国企业，资金实力雄厚，具有较高的信用度，与公司结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务合作后筛选的常年业务合作伙伴，均与公司建立了长期良好的合作关系，并在业内拥有一定知名度，与公司的业务未出现过违约情况，具有较高的信用度。

（五）化妆品产业链平台优势

公司目前已清晰地形成了涵盖品牌、研发、生产和线上线下渠道的完整化妆品产业链。有利于上市公司母公司层面、各化妆品板块、控、参股子公司在包括品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产能力互相支持等多环节进一步实现协同效应，初步体现规模效应，带动公司在化妆品行业的整体竞争力提升，从而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

公司自 2013 年以来拓展化妆品行业，陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上海月沔等化妆品公司，涵盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆品行业市场规模较大，但同欧美等发达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提升、人口结构的变化、收入水平的提升以及化妆品使用习惯的培育，国内化妆品行业将会处于持续快速增长期。

我国目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，但多存在规模较小、品牌竞争力较

弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速发展。根据欧睿国际的统计，护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增长率高达19%。同时，专营店渠道也是内资品牌的良好切入点，许多内资品牌都是从专营店渠道发展起来。除上述渠道外，电商作为近年来新兴的购物渠道，伴随中国网络购物市场交易规模的扩张发展迅速。

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得公司主营业务具备了良好的发展空间。

（二）公司发展战略

公司自2013年布局化妆品领域以来，坚持并将继续实施清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，通过整合优势资源，向以化妆品为核心的颜值产业拓展，围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发生产以及专业美容、医美等方面的业务布局整合产业资源，打造完整颜值经济产业链。在提升企业规模的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。

报告期内，公司确立了打造“颜值经济产业圈”平台的发展战略，包括日化，护肤，彩妆，香薰，专业美容，医美。伴随中国消费升级，“颜值经济产业圈”市场规模将快速增长，围绕消费者“美丽需求”的产品及服务将得到长足发展。同时，当前“颜值领域”资本进入尚不密集，从公司前期投资化妆品产业链情况来看，未来2-3年是产业嫁接资本实现协同发展的较好时间窗口。公司将积极研究“颜值经济”的产业和服务需求，紧贴现代消费需求变化，加大渠道整合力度，探索、开发与品牌销售相匹配的服务能力和服务项目，继续完善互联网电商、移动云商、线下实体店铺等全渠道的布局，搭建景气度持续上行的美丽产品“跑道”。

同时公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建设步伐，优化市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式，进一步巩固行业龙头地位。

（三）公司经营计划

颜值产业方面，公司将通过实施并购、合资、合作、引进等多方面资本、产业运作，致力于打造全国领先的颜值产业资源整合平台，通过业务管理中心自上而下统筹规划，进行化妆品及周边产业的培育、整合、运营以及各控、参股子公司投后管理，完善公司化妆品业务体系。同时，公司后续将重点建设化妆品线下合作渠道管理平台，打通化妆品流通环节上下游，扩大公司在化妆品领域的市场占有率。通过区域布局，逐步形成全国性的C2M商业模式的业务平台；通过信息、资源共享，提高各省级或区域渠道运营商的经营效率，降低流转成本；同时协助自身及合作的化妆品品牌、生产方共享消费渠道和终端资源，从而实现高效分销，快速覆盖终端网点。最终，在上下游两个层面不断推动平台发展，持续加强公司渠道规模及销售规模。

公司将以与蓝色经济区产业投资基金共同发起设立金王基金为契机，发挥公司在颜值产业的整合优势与蓝色经济区产业投资基金在专业投资与基金运营管理方面的优势，加强产业整合及项目资源储备，加快公司在化妆品产业链的拓展，和以化妆品为主的“颜值经济产业圈”的布局，推动公司发展战略的顺利实施。

新材料工艺蜡烛方面，首先，要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值的基础上，继续开发支柱性大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；另外，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。国内市场依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险的前提下，稳步发展公司的油品贸易业务，结合化妆品业务对资金的需要，逐步控制油品贸易规模。

结合公司 2015年度的经营情况并参照本公司 2015年度的销售额、成本、利润等指标，公司2016年经营目标是在营业收入达到 20亿元人民币的基础上，改善收入结构，提高公司盈利能力。

（四）资金需求及使用计划

根据公司 2016年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过 17.67亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

（五）公司面临的风险和应对措施

1、原材料等大宗商品价格波动风险

公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。

此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况，给公司盈利带来不利影响。

2、人民币汇率波动风险

报告期内，人民币对美元汇率持续贬值，为公司带来了一定汇兑收益，未来汇率走势存在较大的不确定性，存在一定汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民币波动风险。

3、劳动用工短缺的风险

公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳动用工短缺，用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。

请审议。

议案二：

青岛金王应用化学股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设，积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2015 年监事会的有关工作情况报告如下。

一、监事会会议情况

2015 年，公司共召开 8 次监事会会议，会议情况如下：

（一）公司于 2015 年 1 月 26 日在公司会议室召开了第五届监事会第九次（临时）会议，该次会议审议通过了《关于终止公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）附条件的股份认购合同的议案》、《关于调整公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

（二）公司于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室召开了第五届监事会第十次会议，该次会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》、《2014 年年度报告及摘要》、《2014 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2014 年度内部控制的自我评价报告》、《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》、《关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》、《2015 年第一季度报告全文及正文》。

（三）公司于 2015 年 5 月 27 日在公司会议室召开了第五届监事会第十一次（临时）会议，该次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》、《关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》。

（五）公司于 2015 年 7 月 14 日在公司会议室召开了第五届监事会第十二次（临时）会议，该次会议审议通过了《关于〈青岛金王应用化学股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于核查公司 2015 年度员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。

(六)公司于2015年8月27日在公司会议室召开了第五届监事会第十三次(临时)会议,该次会议审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》。

(七)公司于2015年10月22日在公司会议室召开了第五届监事会第十四次(临时)会议,该次会议审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》。

(八)公司于2015年11月25日在公司会议室召开了第五届监事会第十五次(临时)会议,该次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》、《关于青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》。

二、监事会对2015年度公司有关事项的意见

2015年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和中小股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

(一)公司依法运作情况

2015年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、董事长在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实反映公司2015年度的财务状况和经营成果。公司监事会审议了董事会编制的《2015年度公司内部控制的自我评价报告》,对该报告无异议,认为公司已结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制制度,在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,保护了公司资产的安全和完整,维护了股东利益。公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司内控是有效的。公司已建立较完善的内部组织结构,内务审计部及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，募集资金已经使用完毕。

（四）公司发生收购、出售资产情况

报告期内，监事会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

（五）公司监事会对公司的关联交易进行了审查，认为公司发生的关联交易决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益，有利于公司的业务发展

请审议。

议案三：

青岛金王应用化学股份有限公司

2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

大家好！

我向各位宣读《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》，请审议。

一、2015 年度财务决算情况

（一）2015 年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2016）第 SD03-0066 号标准无保留意见的审计报告。

（二）主要会计数据及财务指标变动情况：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,476,888,404.41	1,223,509,996.80	20.71%	1,454,001,439.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,573,647.86	49,054,022.66	84.64%	54,205,729.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,379,237.86	48,211,517.39	85.39%	53,068,364.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,422,320.54	56,614,143.91	236.35%	82,296,315.91
基本每股收益（元/股）	0.28	0.15	86.67%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.15	86.67%	0.17
加权平均净资产收益率	13.34%	7.96%	5.38%	9.38%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,917,983,285.87	1,227,536,700.11	56.25%	1,117,928,126.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	761,894,919.17	630,522,148.60	20.84%	601,335,188.87

（三）财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产、负债状况分析

（1）资产构成及变动情况

单位：元

	2015 年末	2014 年末	增减变动（%）
货币资金	455,732,188.13	166,819,998.04	173.19%
收票据		20,000,000.00	-100.00%
应收账款	274,903,979.94	259,391,573.19	5.98%
预付账款	128,829,249.99	83,416,175.30	54.44%
其他应收款	23,037,633.88	9,169,225.13	151.25%
存货	253,010,088.66	153,584,143.53	64.74%
流动资产合计	1,200,933,005.46	698,281,891.95	71.98%
固定资产	165,392,132.07	174,744,169.39	-5.35%
无形资产	11,635,642.48	12,575,002.34	-7.47%
非流动资产合计	717,050,280.41	529,254,808.16	35.48%
资产总额	1,917,983,285.87	1,227,536,700.11	56.25%

（2）负债结构及变动情况

单位：元

	2015 年末	2014 年末	增减变动 (%)
流动负债合计	888,059,593.40	396,553,801.57	123.94%
其中：短期借款	440,000,000.00	80,000,000.00	450.00%
应付票据	122,329,000.00	56,050,000.00	118.25%
应付账款	175,940,556.23	93,528,665.94	88.11%
预收款项	85,839,617.79	11,460,496.83	649.00%
应付职工薪酬	14,533,168.17	6,188,089.05	134.86%
应交税费	10,112,436.24	23,373,271.64	-56.74%
其他应付款	38,130,527.79	5,419,031.53	603.64%
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00	-100.00%
非流动负债合计	225,932,328.76	198,222,328.76	13.98%
其中：长期借款	120,000,000.00		
负债合计	1,113,991,922.16	594,776,130.33	87.30%

2、经营成果

2015 年,公司实现营业收入 147,688.84 万元,比上年同期增长 20.71%,实现净利润 11310.62 万元,比上年同期增长 129.93% 。

单位：元

	2015 年	2014 年	增减变动 (%)
一、营业总收入	1,476,888,404.41	1,223,509,996.80	20.71%
减：营业成本	1,159,103,857.49	1,042,041,077.86	11.23%
营业税金及附加	5,607,011.23	5,873,995.78	-4.55%
销售费用	96,617,350.66	47,042,920.12	105.38%
管理费用	72,948,722.49	59,971,886.71	21.64%
财务费用	27,870,314.02	21,966,078.32	26.88%
资产减值损失	5,240,945.67	4,301,858.39	21.83%
二、营业利润	133,810,779.53	60,108,075.32	122.62%
三、利润总额	136,115,609.34	59,252,431.94	129.72%
四、净利润	113,106,228.19	49,190,559.10	129.93%

3、现金流量情况

单位：元

	2015 年	2014 年	增减变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	190,422,320.54	56,614,143.91	236.35%
经营活动现金流入小计	1,802,808,906.08	1,312,082,315.82	37.40%
经营活动现金流出小计	1,612,386,585.54	1,255,468,171.91	28.43%
二、投资活动产生的现金流量净额	-161,217,861.11	-268,120,949.82	-
投资活动现金流入小计	6,873,910.53	8,097,749.13	-15.11%
投资活动现金流出小计	168,091,771.64	276,218,698.95	-39.15%
三、筹资活动产生的现金流量净额	236,936,407.54	71,967,826.01	229.23%
筹资活动现金流入小计	635,914,143.72	255,034,169.60	149.34%
筹资活动现金流出小计	398,977,736.18	183,066,343.59	117.94%
四、现金及现金等价物净增加额	267,386,086.09	-139,318,466.69	-

五、期末现金及现金等价物余额	418,126,038.13	150,739,952.04	177.38%
----------------	----------------	----------------	---------

4、主要财务指标

(一) 偿债能力指标

	2015 年	2014 年	增减变动
流动比率	1.35	1.76	-0.41
速动比率	1.06	1.37	-0.31
资产负债率	58.07%	48.45%	9.62%

(二) 公司营运能力指标

	2015 年	2014 年	增减变动 (%)
应收账款周转率 (次)	5.53	5.49	
存货周转率 (次)	5.7	4.98	
流动资产周转率 (次)	1.55	1.57	

二、2016 年度财务预算情况

(一) 2016 年经营目标

结合公司 2015 年度的经营情况并参照本公司 2015 年度的销售额、成本、利润等指标，公司 2016 年经营目标是营业收入达到 20 亿元人民币。

(二) 资金需求及使用计划

根据公司 2016 年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过 17.67 亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

请审议。

议案四：

青岛金王应用化学股份有限公司

2015 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司按照中国证监会公告〔2015〕24 号、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》等规定，编制了公司 2015 年年度报告及报告摘要，请审议。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2015 年年度报告》于 2016 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司 2015 年年度报告摘要》于 2016 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

请审议。

议案五：

青岛金王应用化学股份有限公司

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2015 年度经审计的净利润为 66,258,614.76 元，加年初未分配利润 262,508,412.34 元，根据公司章程有关规定，按 2015 年度税后利润的 10%提取法定公积金 6,625,861.48 元后，可供股东分配的利润为 322,141,165.62 元。

2015 年公司已经支付了投资上海月沅的投资款 1.6 亿元，2016 年公司陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美四家化妆品公司，根据协议，公司将在 2016 年度分期支付上述公司投资款项，根据 2016 年度资金安排和公司经营发展的需求，公司 2015 年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股也不进行资本公积金转增股本。

请审议。

议案六：

青岛金王应用化学股份有限公司

关于续聘 2016 年度审计机构及确认 2015 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会关于 2015 年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计费用为 65 万元。

请审议。

议案七：

青岛金王应用化学股份有限公司

关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2016 年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、中国进出口银行山东省分行、青岛银行香港花园支行、光大银行秦岭路支行、招商银行青岛东海路支行、河北银行青岛分行开发区支行、华夏银行青岛辽宁路支行、浦发银行青岛分行、东亚银行秦岭路支行、平安银行青岛分行营业部、青岛农商银行市北支行申请综合授信额合计为 17.67 亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

请审议。

议案八：

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司提供连带责任担保的议案

各位股东及股东代表：

鉴于为全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的 5000 万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期；为青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称：“保税区金王”）向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的 6000 万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期，为保证金王国贸及保税区金王业务发展和正常经营资金需求，公司拟继续为金王国贸及保税区金王申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：

公司拟为金王国贸向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

公司拟为金王国贸向光大银行股份有限公司申请的 4000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

公司拟为金王国贸向工商银行青岛山东路支行申请的 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

公司拟为保税区金王向青岛银行香港花园支行申请的 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

二、被担保方基本情况

1、金王国贸

单位名称：青岛金王国际贸易有限公司

注册地址：青岛市北区延吉路 112 号

法定代表人：陈索斌

注册资本和实收资本：6320 万元

公司持股比例：100%

经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产 387,149,831.66 元，负债 311,955,225.56 元，资产负债率 80.58%；净资产 75,194,606.10 元；2015 年实现营业收入 699,791,433.71 元，净利润-2,102,867.64 元。

2、保税区金王

单位名称：青岛保税区金王贸易有限公司

注册地址：青岛保税区上海路前盛 1 号仓储办公楼五楼 5605 号

法定代表人：陈索斌

注册资本和实收资本：3000 万元

公司持股比例：100%

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；物流分拨（不含运输）。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产 52,463,873.67 元，负债 39,756,628.63 元，资产负债率 75.78%；净资产 12,707,245.04 元；2015 年实现营业收入 42,968,376.11 元，净利润-1,768,637.84 元。

三、董事会意见

公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为 11000 万元，实际担保总额为 6800 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 8.93%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

第五届董事会第二十八次会议所涉及担保额度 19000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 23.63%，占 2015 年度经审计总资产的 9.91%。

五、独立董事意见

根据《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）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决全资子公司流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

请审议。

议案九：

青岛金王应用化学股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》第六章进行修订，并对《公司章程》中“总经理”、“副总经理”称谓予以替换，具体情况如下：

1、原章程：

第六章总经理及其他高级管理人员

6.1 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

修订为：

第六章总裁及其他高级管理人员

6.1 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

2、修订《公司章程》中关于总经理、副总经称谓

将原《公司章程》全文中“总经理”称谓修订为“总裁”，将原《公司章程》中“副总经理”称谓修订为“副总裁”。

请审议。

议案十：

青岛金王应用化学股份有限公司

《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会成员任期届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定，应选举产生第六届董事会，董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人。董事会提名陈索斌先生、姜颖女士、唐风杰先生、杜心强先生为公司第六届董事会董事候选人，提名王竹泉先生、王蕊女士、徐胜锐先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事候选人将以逐项表决的方式审议表决，并实行累积投票制。独立董事候选人已经通过深圳证券交易所备案审核无异议。

请审议。

议案十一：

青岛金王应用化学股份有限公司
关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会成员任期届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定，应选举产生第六届监事会成员，监事会成员 3 人。监事会经研究，同意提名杨伟程先生、王德勋先生为公司第六届监事会监事候选人，并将与公司职工代表选举产生的一名监事共同组成第六届监事会。

监事候选人将以逐项表决的方式审议表决，并实行累积投票制。

请审议。

议案十二：

青岛金王应用化学股份有限公司

关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号文《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况，同意公司给予第六届董事会独立董事每年工作津贴 6 万元人民币（含税）；此外，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

请审议。

青岛金王应用化学股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

(陈波)

各位股东及股东代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2015 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2015 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	10	10	0	0	0
股东大会	3	3	0	0	0

2015 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况

发表独立董事意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见	2015-1-16	同意
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见	2015-1-16	同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2015-4-23	同意
关于调整公司董事、监事及高级管理人员 薪酬的的独立意见	2015-4-23	同意
关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构及确认 2014 年度审计费用的的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见	2015-4-23	同意
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见	2015-4-23	同意
关于续签关联交易合同的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司调整非公开发行募集资金金额及发行数量涉及关联交易事项的独立意见	2015-5-27	同意
关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量涉及关联交易事项的事前认可意见	2015-5-27	同意
关于对员工持股计划的独立意见	2015-7-14	同意
关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2015-8-27	同意

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见	2015-11-25	同意
关于改聘会计师事务所的独立意见	2015-11-25	同意

三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入了解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。

四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会、战略委员会成员。作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内本人组织参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见。报告期内，作为提名委员会成员，本人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。同时，作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司战略发展方向提出了建议与意见。另外，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并列席与公司管理层、年审机构沟通会，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。

五、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(4) 报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
陈波	chenbo6504@vip.sina.com	无

报告完毕，谢谢！

独立董事：陈波

2016 年 4 月 21 日

青岛金王应用化学股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

(王荭)

各位股东及股东代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2015 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2015 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

二、出席董事会及列席股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	10	10	0	0	0
股东大会	3	3	0	0	0

2015 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况

发表独立董事意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见	2015-1-16	同意
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见	2015-1-16	同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2015-4-23	同意
关于调整公司董事、监事及高级管理人员 薪酬的的独立意见	2015-4-23	同意
关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构及确认 2014 年度审计费用的的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见	2015-4-23	同意
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见	2015-4-23	同意
关于续签关联交易合同的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司调整非公开发行募集资金金额及发行数量涉及关联交易事项的独立意见	2015-5-27	同意
关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量涉及关联交易事项的事前认可意见	2015-5-27	同意
关于对员工持股计划的独立意见	2015-7-14	同意
关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2015-8-27	同意

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见	2015-11-25	同意
关于改聘会计师事务所的独立意见	2015-11-25	同意

三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入了解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。

四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。作为第五届董事会审计委员会召集人，根据公司年报工作规程及规程细则规定，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内本人参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见。

五、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议的聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(4) 报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
王荭	wyangho@sina.com	无

报告完毕，谢谢！

独立董事：王荭

2016年4月21日

青岛金王应用化学股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

(孙健)

各位股东及股东代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2015 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2015 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	10	9	1	0	0
股东大会	3	3	0	0	0

2015 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况

发表独立董事意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见	2015-1-16	同意
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见	2015-1-16	同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2015-4-23	同意
关于调整公司董事、监事及高级管理人员 薪酬的的独立意见	2015-4-23	同意
关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构及确认 2014 年度审计费用的的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见	2015-4-23	同意
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见	2015-4-23	同意
关于续签关联交易合同的独立意见	2015-4-23	同意
关于公司调整非公开发行募集资金金额及发行数量涉及关联交易事项的独立意见	2015-5-27	同意
关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量涉及关联交易事项的事前认可意见	2015-5-27	同意
关于对员工持股计划的独立意见	2015-7-14	同意
关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2015-8-27	同意
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见	2015-11-25	同意

关于改聘会计师事务所的独立意见	2015-11-25	同意
-----------------	------------	----

三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入了解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。

四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员。本人作为第五届董事会审计委员会成员根据公司年报工作规程及规程细则规定，审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第五届董事会提名委员会召集人，报告期内本人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

五、履行独立董事职责的其他情况

(1) 未提议召开董事会；

(2) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(3) 报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
孙健	sunjian1866@sina.com	无

报告完毕，谢谢！

独立董事：孙健
2016年4月21日