

青岛康普顿科技股份有限公司

2017 年年度股东大会
会 议 材 料

青岛康普顿科技股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东大会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、董事会秘书宣布大会决议；
- 6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

议案一

青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表青岛康普顿科技股份有限公司董事会向各位做 2017 年度董事会工作报告，请各位审议。

工作报告分四个部分：第一部分：2017 年公司经营情况的回顾；第二部分：董事会工作情况；第三部分：2017 年公司财务情况；第四部分：对 2018 年工作展望。

一、2017 年公司经营情况的回顾

在刚刚过去的 2017 年，康普顿开拓创新，取得了骄人的业绩，公司 2017 年度实现营业收入 89,566 万元，较 2016 年度增长 7485 万元，增长 9.12%，2017 年度实现利润总额 16,068.89 万元；净利润 11,953.67 万元，较 2016 年增长 5.64%。产品结构进一步优化，服务管理水平和品牌形象进一步提升，主要体现在以下几个方面：

（一）品牌建设及渠道方面

1、**品牌建设方面**：2017 年公司在山东、河北、河南等省份集中投放数百块高速路桥户外广告。同时在成都传化物流园等全国主要物流园投放公司品牌广告，极大提升了康普顿品牌的公众知名度。借助国内润滑油行业首家工业 4.0 智慧工厂-康普顿黄岛工业园的成功投产，在爱卡汽车、汽车之家、新浪、网易、中国润滑油信息网等互联网媒体以及网络平台直播进行活动宣传，通过《卡车之家》、《东方航线》等纸刊媒体全面投放产品广告，并亮相上海法兰克福汽配展、全国卡友大会等多个展会，形成多渠道多元化多方位的品牌宣传格局。公司于 2017 年再次荣膺中国润滑油行业十大品牌和中国润滑油行业智慧工厂两项殊荣。

2、**渠道建设方面**：在 2016 年公司成功上市的提振下，车用油渠道借助公司品牌投入及内外部激励政策的双重作用，新开发一级经销商近百家，公司主要经销商已超 600 家。2017 年公司大力推广培训营销，聘请国内柴机油、汽机油、

变速箱油专家对合作终端进行专业技术及管理的培训，提升合作终端的信心和黏性。同时利用订货会与培训形式相结合，巩固原有终端的基础上开发部分新终端客户，有效拉动了产品的销售，提升了高端产品占销售总量的比重。工业油业务继续立足于钢铁、水泥、矿山、电力等行业，依靠稳定的产品质量和快速周到的服务，稳步做大现有市场，同时利用公司产品优异的性价比争取市场，在钢铁行业业绩不断提升，在电力行业和化工行业均已取得了众多成功案例。

（二）产品创新方面：

打造差异化竞争优势产品一直是公司的产品战略指导核心。2017 年公司在汽机油方面成功推出高性能全合成 SN 级产品，兼顾顶级全合成机油性能和半合成机油的性价比，为消费者提供更为全面的消费选择；2017 年 12 月，将原有 SN 级别产品平行升级，在全球首家推出 SN+级别产品。在柴机油方面成功推出全球顶级产品纳米 CK-4 产品和纳米 CI-4 产品，深受高端用户好评。2017 年主推的变速箱油项目，通过精炼的解决方案、完善的技术服务、精准的政策扶持，相比 2016 年销量上持续增长。

（三）精益生产方面：

2017 年公司募投项目——康普顿黄岛工业园成功投产，在硬件方面康普顿已经走到了行业的前列。美国艾默生自动调和系统、意大利奥克梅高速灌装线，国内首座全自动立体仓储系统均为世界顶尖。品质控制环节，每一桶康普顿产品出厂都要经过 153 道质量控制点，为产品高性能保驾护航。在制造环节持续推动精益管理，对供应链系统进行了结构优化。持续推进销售与生产的平衡生产，以销售订单为触发，提高产品交付及时率。公司推行全员质量管理，对产品质量数据进行归集，推进质量数据信息化，完善质检工作流程，并且严格按照 TS16949 体系质量标准进行质量控制。在安全方面继续以“安全第一、预防为主、综合治理”为基础，对全供应链系统强化安全教育，对各层级进行安全责任制，提高全员安全意识。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，健全内部控制体系，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。

（一）报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开四次董事会会议、四次监事会会议、三次专项委员会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。

董事会从投资者保护工作的持续有效性出发，认真审视投资者关系管理工作，加强与投资者特别是中小投资者的沟通，通过机构投资者接待会、电话视频接待会、上证 E 互动、公司邮箱等方式，增进投资者对公司的了解和价值认同，增强投资信心，构建了和谐的投资者关系。

按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司信息披露管理制度等有关规定，公司规范完成定期报告、临时公告的编制、报送及信息披露，确保公告的信息内容真实、准确、完整、及时。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了公司透明度。

三、2017 年公司财务情况

公司 2017 年度实现营业收入 89,566 万元，较 2016 年度增长 7485 万元，增长 9.12%。2017 年营业成本 60,059.94 万元，综合销售毛利率为 32.94%。

2017 年度实现利润总额 16,068.89 万元；净利润 11,953.67 万元，较 2016 年增长 5.64%。

期末股东权益总额为 84,412.21 万元，其中股本为 20,000 万元；资本公积 26,247.94 万元；盈余公积 5,492.34 万元；未分配利润 32,671.93 万元。

四、公司 2018 年的展望

公司仍将继续坚持“以技术为先导，以市场为中心；以文化树品牌；立足汽车后市场，打造康普顿行业领军新形象”的发展战略。在此战略指引下 2018 年公司将把各项工作向着更高的目标推进，2018 年公司销售收入目标是 10 亿元，为顺利实现这一目标，2018 年要重点做好以下工作：

（一）销售规划

2018 年，康普顿将继续车用油、工业油、养护品三个销售事业部并驾齐驱的市场发展策略。

车用润滑油销售事业部继续优化组织架构，加强销售队伍技能培训，提高人员综合素质。加大空白市场的开发并促进已有经销商区域的占有率提高；借助青岛工业园投产带来的实力提升，加强大客户部在主机厂配套方面的开发工作，提升 OEM 市场的份额。工业油销售事业部将聚焦重点产品、优势区域继续提升技术服务能力，积极培养老客户、开发新客户，完善产品线，打造核心竞争力，依靠稳定的产品质量和快速周到的服务，稳步做大工业油市场。路邦养护品业务线 2018 年将通过产品创新与销售模式创新相结合的方式，加强“路邦汽车保养升级形象店”的建设，开展多元化销售模式，打造路邦终端品牌连锁模式。

（二）品牌建设

继续保持在山东、河北、河南等省份投放高速路桥户外广告的同时，向全国交通主动脉的省份陆续投放高速路桥户外广告；在成都传化物流园、青岛传化物流园等全国主要物流园内投放康普顿产品广告。通过网络、广播、电视、户外广告等多样化媒体渠道，采取品牌广告、终端和用户的互动活动相结合的方式，进一步提升公司和品牌的知名度和美誉度；

（三）产品策略

保证品牌的中高端定位不变的前提下，通过产品差异化和差异化的市场营销策略，继续提高市场占有率。主要通过提升产品性能，高价格高品质的策略进行发展，提升产品的性价比，加大宣传投入等方式继续扩大市场占有率。

（四）生产及采购管理

1、提高生产效率，强化管理

继续释放黄岛工业园产能，继续提高生产效率，以满足市场需求为导向，强化管理，进一步提高生产计划的准确性、生产运营的均衡性，满足销售需求；加强质检的品质管控，确保出厂产品合格率高于行业标准，提升产品市场竞争力；

2、统一采购，加强制度建设

采购部负责全公司原辅材料、包装材料、备品配件、仪器设备、市场促销品等物资的统一采购管理。通过加强供应商的评价体系建设、加强制度建设、开发并引进优质的供应商等措施保障供应、降低采购成本。

（五）加强规范运作及信息披露工作

进一步完善公司治理，规范“三会”决策行为；完善信息披露工作，做到披露内容真实、准确、完整、及时。

2018 年公司董事会将进一步提升公司透明度和治理水平，规范信息披露工作，强化市值管理，构建和完善投资者关系管理工作体系，促进公司资本市场健康的稳定发展，为公司的发展做出应有的贡献。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会

议案二

青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！受监事会的委托，我向大家做《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

2017 年，公司监事会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下：

（一）、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会从保证公司规范运作和股东合法权益的立场出发，认真审核了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

监事会

议案三

青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2017 年度财务决算报告如下，请审议。

公司 2017 年度财务决算会计报表，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具和信审字（2018）第 000523 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

一、公司 2017 年度经营成果

公司 2017 年度实现营业收入 89,566 万元，较 2016 年度增长 7485 万元，增长 9.12%。

2017 年营业成本 60,059.94 万元，综合销售毛利率为 32.94%。

2017 年度实现利润总额 16,068.89 万元；净利润 11,953.67 万元，较 2016 年增长 5.64%。

二、公司 2017 年末财务状况

1、资产结构

2017 年末资产总额为 103,356.38 万元，其中流动资产为 59,354.65 万元，占总资产的 57.42%。流动资产比 2016 年末增加 4637.41 万元；非流动资产为 44,001.73 万元。

2、债务结构

2017 年负债总额为 18,944 万元，其中流动负债为 16,845.66 万元；资产负债率为 18.33%。流动负债与去年同期基本持平。

3、股东权益

2017 年末净资产为 84,412.21 万元，其中股本为 20,000 万元；资本公积 26,247.94 万元；盈余公积 5,492.34 万元；未分配利润 32,671.93 万元。

三、公司 2017 年度现金流量情况

1、经营活动现金流量

2017 年经营活动产生的现金流入净额为 8859.31 万元。公司通过销售产品所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源。

2、投资活动现金流量

2017 年投资活动产生的现金净流量-5,274.52 万元。主要用于子公司募投项目建设所致。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会

议案四

青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年财务预算报告

各位股东：

现将 2018 年度财务预算报告如下，请审议。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，根据公司 2018 年经营计划进行编制。

本预算报告充分考虑了市场、销售价格等因素对预算的影响。

二、2018 年经营目标

2018 年经营目标：实现营业收入 10 亿元。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案五

青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案

各位股东：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第 000523 号《审计报告》确认，截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度公司实现净利润 11,953.67 万元，按当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,226.86 万元，加上以前年度未分配利润 219,451,212.45 元，可供股东分配利润为 326,719,328.19 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，现提议公司 2017 年年度利润分配预案如下：

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利 20,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案经公司 2017 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案六

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行等申请综合授信额度人民币 5 亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案七

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

各位董事：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 2 亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

一、理财方案主要内容

（一）投资金额

拟使用不超过 2 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

（三）投资期限

本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。

（四）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金 Usage 情况进行日常监督，不

定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东：

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“第一百二十五条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四名、董事会秘书一名、财务总监一名，均由董事会聘任或解聘。在董事会提名委员会成立之前，总理由董事长提名；在董事会提名委员会成立之后，总理由董事会提名委员会提名。董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员均由总经理提名。”

修改为“第一百二十五条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、董事会秘书一名、财务总监一名，均由董事会聘任或解聘。在董事会提名委员会成立之前，总理由董事长提名；在董事会提名委员会成立之后，总理由董事会提名委员会提名。董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员均由总经理提名。”

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。

上述议案，请各位股东审议。

附件一：《公司章程修订对照表》

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

附件一：

公司章程修订对照表

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，现将新旧条例对照如下：

条文	修订前	修订后
第一百二十五条	公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四名、董事会秘书一名、财务总监一名，均由董事会聘任或解聘。在董事会提名委员会成立之前，总理由董事长提名；在董事会提名委员会成立之后，总理由董事会提名委员会提名。董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员均由总经理提名。	公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、董事会秘书一名、财务总监一名，均由董事会聘任或解聘。在董事会提名委员会成立之前，总理由董事长提名；在董事会提名委员会成立之后，总理由董事会提名委员会提名。董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员均由总经理提名。

关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 审计机构及确定审计报酬的议案

各位股东：

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，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并确定 2018 年度财务审计报酬为 45 万元，内控审计报酬为 25 万元。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

关于补选公司监事的议案

各位股东：

2018年3月23日，林证海先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于林证海先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，林证海先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，监事会进行任职资格审查并慎重决定，补选王人飞为公司第三届监事会监事候选人，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

附件二：王人飞简历

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
监事会

附件二：王人飞简历

王人飞：男，1979 年出生，无国外永久居留权，大学专科学历。曾任青岛康普顿科技股份有限公司车用油区域经理、青岛康普顿科技股份有限公司工业油事业部大区经理、现任青岛康普顿科技股份有限公司市场部总监。