

(证券代码：603713)

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料



二〇一九年四月十二日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益,确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年年度股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,现将会议须知通知如下,请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、 股东或股东代理人到达会场后,请在“股东签到册”上签到,股东签到时应出示以下证件和文件:

1、 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡;授权代理人出席会议的,还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、 自然人股东亲自出席会议的,应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡;授权代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、 大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益。

四、 要求发言的股东,可在大会审议提案时举手示意,得到主持人许可后进行发言,股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行,简明扼要,主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后,大会将不再安排股东发言。

五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

六、 现场投票表决采用记名投票方式表决,大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票,由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）13:30
- 2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
- 3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 8 楼会议室
- 4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议主要议程

- 1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 2、推选现场会议监票人和计票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
 - （1）《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
 - （2）《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
 - （3）《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
 - （4）《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》
 - （5）《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》
 - （6）《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
 - （7）《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
 - （8）《关于公司及所属子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案》
 - （9）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 - （10）《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》
 - （11）《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
- 4、股东发言及现场提问；
- 5、请各位股东及股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
- 6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；

- 7、复会，监票人宣读表决结果；
- 8、宣读大会决议；
- 9、见证律师发表见证意见；
- 10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
- 11、宣布股东大会结束。

议案一：

关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2018 年年度报告全文及摘要，其中财务报告部分已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容请参见公司于 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案二：

关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2018年度，公司实现营业总收入178,390.59万元，同比上升了38.16%。主要原因是2018年公司在仓储业务进入发展期，收入达到32,287.54万元，同比增加95.18%；此外，货代业务也进入稳定期，2018年收入达到78,650.51万元，同比增加25.74%。公司实现利润总额17,928.07万元，同比上升54.56%；归属于公司股东的净利润13,215.63万元，同比上升57.91%；加权平均净资产收益率为13.84%，同比增加1.37个百分点；每股收益1.01元，比去年增加0.28元。

二、公司治理总体情况

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司治理机制为全体股东提供了合适的保护和平等权利，有效防止了损害股东合法权益事项的发生。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策审批程序均合法合规。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司共进行过 1 次对章程的修改。情况如下：

2018 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记

记的议案》，同意公司对《公司章程》作出如下修订：

原章程条款	修改后章程条款
第三条 公司于[*]年[*]月[*]日经[*]批准，首次向社会公众发行人民币普通股[*]股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为[*]股，于[*]年[*]月[*]日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2018 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 38,120,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 38,120,000 股，于 2018 年 7 月 13 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币[*]元。	第六条 公司注册资本为人民币 152,473,984 元。
第十九条 公司股份总额为[*]万股，公司的股本结构为：普通股[*]万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十九条 公司股份总额为 152,473,984 股，公司的股本结构为：普通股 152,473,984 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议方式	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第一届董事会第十七次会议	2018 年 2 月 1 日	现场	-	-
第一届董事会第十八次会议	2018 年 2 月 28 日	现场	-	-
第一届董事会第十九次会议	2018 年 4 月 23 日	现场	-	-
第一届董事会第二十次会议	2018 年 4 月 24 日	现场	-	-
第一届董事会第二十一次会议	2018 年 7 月 10 日	现场	-	-
第一届董事会第二十二次会议	2018 年 7 月 25 日	现场	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 27 日
第一届董事会第二十三次会议	2018 年 8 月 8 日	现场	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 10 日
第一届董事会第二十四次会议	2018 年 8 月 24 日	现场	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 28 日
第一届董事会第二十五次会议	2018 年 9 月 3 日	现场	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 8 日
第二届董事会第一次会议	2018 年 9 月 25 日	现场	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 27 日
第二届董事会第二次会议	2018 年 10 月 29 日	通讯加现场	www.sse.com.cn	2018 年 10 月 30 日

第二届董事会第 三次会议	2018 年 12 月 5 日	通讯加现场	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 6 日
-----------------	--------------------	-------	----------------	--------------------

2018 年度，公司共召开董事会共 12 次，其中以现场加通讯表决形式召开会议共 2 次，全体董事均亲自出席会议，审慎表决，全部议案均审议通过。董事会决议公告均已按照规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及时披露并报备上海证券交易所。

董事会具体情况如下：

1、2018 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案>有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜有效期的议案》、《关于公司 2017 年 7 月 1 日-2017 年 12 月 31 日期间各项关联交易的议案》、《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2018 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》、《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算计划的议案》、《关于公司独立董事述职报告的议案》、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年、2016 年及 2017 年财务报告的议案》、《关于公司 2017 年度不分配利润的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》、《关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》、《关于在德阳、连云港设立下属机构的议案》、《关于以现金方式购买资产的议案》、《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

3、2018 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年 1-3 月财务报告的议案》。

4、2018 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目募投项目的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

5、2018 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日财务报表的议案》。

6、2018 年 7 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。

7、2018 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

8、2018 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购天津至远企业管理顾问有限公司 100% 股权的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

9、2018 年 9 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

10、2018 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

11、2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》。

12、2018 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关

于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案》、《关于收购镇江宝华物流有限公司 82%股权的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内,董事会提议召开 6 次股东大会,其中 1 次年度股东大会及 5 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

董事会下属各委员会本着勤勉尽责的原则,充分发挥了各自审核、监督、提议等作用,确保了足够的时间与精力去完成工作,切实履行了各自的职责,对公司日常治理工作起到了积极的作用。

报告期内,董事会审计委员会召开了 5 次会议,审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年 1-3 月财务报告的议案》、《关于公司收购镇江宝华物流有限公司 82%股权相关估值情况的议案》等重要议案;

战略委员会召开了 1 次会议,审议通过了《关于审阅 2018 年公司主要计划投资报告的议案》;

提名委员会召开了 1 次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务

代表的议案》等重要议案；

薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高管 2017 年度薪酬发放的情况报告》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着客观、独立、审慎的原则，充分履行职责，积极出席董事会及各类专门委员会会议，认真、专业、独立地审议各项议案，重点关注公司的法人治理、股东利益保护、风险控制、关联交易等事项，积极参与讨论并提出专业意见，并以谨慎的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法利益。具体内容请参见公司《独立董事 2018 年度述职报告》。

四、公司战略及可能面临的风险

（一）公司战略

公司经过多次研讨，《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023 年）》最终形成：

1、完成化工物流一站式中国密度建设，实现利润中高速增长，为全球化做好准备。补齐业务短板，挖掘行业需求，全国布局 11 个集群实现达产。打造全球化团队及 IT 业务系统，聚焦主航道，通过自建和并购确保持续的产能释放。

2、交易板块形成影响力，确保收入中高速增长，实现全供应链化服务。集中采购及化工便利店业务开展，并实现盈利；加强分销的线上 To B 平台，实现线下的渠道突破。

3、面向未来的核心能力不断加强。在组织不断扩大及业务日趋复杂的情况下，仍然保持组织的卓越运营能力，加强精益化管理，重视资产效率和质量及用户体验，形成化工供应链的生态圈。公司坚持“双驱动”，在投资及资源的驱动下，加强科技及创新的投入，打造面向未来的能力。

（二）经营计划

1、有效实施战略规划

《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023 年）》是公司转型发展的总纲，通向未来的路径。公司要做好宣贯工作，采取多种形式对战略规划进行宣贯，对业务发展思路进行细化、体制机制进行梳理，统一思想，积极落实，成为推动公司前进的力量。

2、保持有质量、有效的增长

公司积极补齐业务的短板，比如铁路、内贸、自揽货业务，引入新团队、拓展新业务，开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。

3、进行组织变革，投入核心能力建设

公司不断建设人才高地，改革薪酬和绩效体系，做到绩效可视化、考核透明化，并考虑员工的股权激励，把长期激励也作为薪酬体系的一部分。在安全质量方面，加强安全体系和标准的改进，以满足业务高速发展的需要。产业工业队伍的建设也是公司立身之本，公司将设立职业技校，为业务部门培养和输送产业工人。

4、推进项目建设，完善投资管理体系

公司要做好四川德阳、连云港、宁波、防城港等地的项目审批、规划手续办理、招标及施工，营口、张家港、南汇等地项目实施过程中的进度、质量、成本管控工作，对接项目建设与运营。积极推进 11 个集群的网点布局，争取达到第五个五年规划的目标。

5、加快信息化建设

公司不断进行科技力量的提升，招募优秀人才并吸取行业内经验，持续优化 MCP 系统、推广智能化终端、打造数字化供应链，贯通线上和线下的业务联动。

紧密结合国家大数据战略与建设数字中国的有关要求，开展大数据研究，完善数据汇总与资源能力展示平台的有关功能，不仅为公司业务分析提供数据支持，也为上下游业务伙伴提供系统联动及 IT 解决方案。

6、加强风险管理，完善风控体系

公司要加强风险管理体系建设，力求把公司各层面的风险都纳入到公司风险管理体系当中。不仅加大对于安全的持续投入，并对于新建和并购项目把握关键节点、控制成本；对于业务伙伴加强管理，保证应收账款健康良好，营运资金稳定正常；收缩无效收入的业务，控制风险。

（三）可能面对的风险

1、下游化工行业市场风险

公司以提供化工供应链服务作为主营业务，公司的下游产业是化工行业，目前的主要客户为国内外化工生产企业和化工品消费企业。公司的化工品货运代理及仓储、运输业务量与化工品的产销量密切相关，因此化工行业的景气程度直接影响化工供应链行业。如果化工品的物流需求以及国内、国际贸易量受宏观经济的影响出现波动乃至下滑，则公司的经营业绩将可能会因此受到一定程度的影响。

2、安全经营风险

公司从事化工品的货运代理、仓储及运输业务，其中部分属于易燃、易爆或有毒的危险化学品，因此，公司对危险化学品在储存和运输过程中的安全性有较高要求。在经营资质方面，公司取得了《道路运输经营许可证》、《危险化学品经营许可证》等从事危险化学品储存、运输业务相关的资质。在制度方面，公司制订了切实可行的《安全监察制度》，规范和建立业务生产中的质量、安全、职业健康、环保和社会责任等方面的安全管控体系，确保公司经营业务风险可控和健康可持续发展。同时，按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》等法律法规的要求，公司在道路运输、仓储、货运代理各环节已建立健全的安全经营防范措施。此外，公司根据《中华

《中华人民共和国安全生产法》等一系列相关法律法规的要求制定了《生产安全事故应急预案体系》，进一步规范公司的应急管理工作，健全应急管理工作机制，提高公司应对风险和防范事故的能力，预防和减少事故，确保事故发生后最大限度的减少人员伤亡和财产损失。通过上述管理制度的制订和实施，公司已经建立健全的安全管控体系，但并不能完全排除因意外情况而引发安全事故，进而对公司日常生产经营活动产生较大影响。

3、人力资源风险

公司近年来的快速发展得益于拥有一批具有化工供应链行业专业技能的核心技术人员和富有开拓创新精神的经营管理人才。公司一贯重视各业务线条专业人才的培养和引进，并积极完善企业内部激励机制和约束机制，实现企业内人才的积聚和流动的优化配置。随着公司业务规模的不断扩张、业务领域不断拓展，对管理人才、软件研发人才和化工供应链专业人才的引进和培养提出了更高的要求，公司存在人力资源管理及人才储备的挑战。

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案三：

关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度公司财务决算以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制的，合并范围包括上海密尔克卫化工物流有限公司等 29 家全资子公司。

2018 年度归属于公司股东的净利润为 13,215.63 万元；截至 2018 年 12 月 31 日公司总资产为 185,713.85 万元，归属于公司股东权益为 125,223.54 万元。

一、经营情况

2018 年度，公司实现利润总额 17,928.07 万元，同比上升 54.56%；归属于公司股东的净利润 13,215.63 万元，同比上升 57.91%；加权平均净资产收益率为 13.84%，同比增加 1.37 个百分点；每股收益 1.01 元，比去年增加 0.28 元。具体情况如下：

1、公司实现营业总收入 178,390.59 万元，同比上升了 38.16%。主要原因是 2018 年公司在仓储业务进入发展期，收入达到 32,287.54 万元，同比增加 95.18%；此外，货代业务也进入稳定期，2018 年收入达到 78,650.51 万元，同比增加 25.74%。

2、公司发生的营业成本 145,761.10 万元，同比上升了 38.62%，营业成本增加幅度和营业收入的增加基本保持一致。

3、公司发生的销售费用 3,831.09 万元，同比上升 16.92%，主要因为主营业务收入增加 38.16%，与之相关的销售绩效提成及差旅费相应增加。

4、公司发生管理费用 8,265.02 万元，同比上升 1.37%。

5、公司发生财务费用 711.54 万元，同比减少 26.90%，财务费用变动主要由汇兑损益和利息支出的变动造成。

6、公司营业外收入 1,135.57 万元，主要为财政补贴，该收入同比上升 66.17%。

二、财务状况

报告期末，公司总资产 185,713.85 万元，同比增加 63.29%；总负债 59,173.43 万元，同比增加 47.64%；归属于公司股东权益 125,223.54 万元，同比增加 73.23%；资产负债率为 31.86%，同比下降 3.38 个百分点。资产和负债具体构成如下：

1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额 110,453.40 万元，占总资产的 59.48%，主要包括：货币资金 13,440.39 万元、应收票据及应收账款 51,333.53 万元、其他流动资产（主要包括银行理财产品）37,422.86 万元。②固定资产及在建工程 41,704.59 万元，占总资产的 22.46%，同比增加 101.17%。按照公司战略发展规划，在报告期内，公司在核心区域新投资多处仓库及一体化基地，同时，为了适应快速发展的业务需求，公司持续购置运输车辆和罐箱设备。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额 18,777.34 万元，占总资产的 10.11%，同比增加 4,536.48 万元。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为 10,757.46 万元，占总资产的 5.79%，同比增加 2,213.08 万元。

2、总负债构成：①流动负债 43,208.83 万元，占总负债的 73.02%，同比增加 8,576.64 万元，主要为短期借款、应付票据及应付账款。②非流动负债 15,964.60 万元，占总负债 26.97%，同比增加 10,518.18 万元，主要为长期借款。

三、现金流量

2018 年度公司现金及现金等价物余额为 12,829.53 万元，同比减少 5,786.97 万元，具体的现金流量体现为：

1、2018 年公司经营活动产生的现金流入净额 13,014.42 万元，同比减少 1,329.32 万元。其主要原因是预付业务保证金及付现费用增加所致。

2、2018 年投资活动产生的现金流出净额为 64,427.32 万元，同比增加净流出 49,291.79 万元，主要为支付并购款项、基建项目及增加理财投资所致。

3、筹资活动产生的现金流入净额 45,618.14 万元，同比增加净流入 35,720.62 万元，其主要原因是上市募资及银行贷款增加所致。

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案四：**关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案**

各位股东及股东代表：

现将公司财务部门编制的 2019 年度财务预算汇报如下：

一、预算编制说明

本预算的编制是依据公司 2018 年经营情况，结合 2019 年公司业务发展目标与新产品策略，在原有运营商业务、金融业务稳步发展的基础上，考虑公司在政府公共法律服务领域的新规划后编制。

考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎原则，进行 2019 年财务预算。本预算包括密尔克卫化工供应链服务股份有限公司以及下属控股子公司和分公司。

二、2019 年的经营目标

公司在总结 2018 年实际经营情况和分析 2019 年经济形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，预计 2019 年实现营业收入 235,000 万元，营业成本及费用控制在 213,460 万元，实现净利润 18,405 万元。

三、利润预算表

项 目	2019 年（单位：万元）
一、营业总收入	235,000
二、营业总成本	213,460
其中：营业成本	196,842
营业税金及附加	580
销售费用	4,285
管理费用	8,362
财务费用	1,166
研发费用	2,225
投资净收益	-
三、营业利润	21,540
加：营业外收支净额	3,000
四、利润总额	24,540

减：所得税费用	6,135
五、净利润	18,405

四、2019 年资金募集计划

2019 年，公司会继续仓储基地、运输车辆、科技开发等方面投入，预计资本性支出 69,988 万元，各区域一体化基地、危化仓的建设、合适项目的并购是本年度资金投资的重点，公司将加大科技方面的投资力度。公司的投资建设都将对 2019 年的资金需求提出了更高的要求，通过自有资金结合银行贷款等方式解决。

预计主要项目资金需求表如下：

项目	预计投资金额（万元）	预计资金来源
东莞危化仓	8000	自有资金及借款
宁波基地	7300	自有资金及借款
张家港一体化	6700	自有资金及借款
天津西青一体化	6700	自有资金及借款
防城港一体化	6300	自有资金及借款
川渝地区危化仓	4800	自有资金及借款
奉贤化工区一体化	4700	自有资金及借款
青岛董家口基地	3600	自有资金及借款
连云港危化仓	3050	自有资金及借款
营口鼎铭一体化	2600	自有资金及借款
合 计	53750	

因宏观经济环境等因素的不确定性，故不排除本预算有发生变动的可能性。

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案五：

关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2018 年度实现净利润为 22,934,347.52 元，计提 10%法定盈余公积 2,293,434.75 元，加上未分配利润年初余额 45,704,478.37 元，2018 年期末可供分配利润为 66,345,391.14 元。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司决定公司 2018 年度利润分配预案为：以总股本 152,473,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案六：

关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为该年度财务审计机构和内部控制审计机构，其在任期内恪尽职守，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。2018 年度，公司共支付天职国际总金额为 40.00 万元的报酬，作为年度财务审计和内控审计费用。

为了保持公司审计工作的连续性，公司董事会提议续聘天职国际为 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。待审议通过后将由股东大会授权公司董事会与天职国际协商确定具体报酬、奖金等事项。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案七：**关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作条例》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，现拟定公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

二、薪酬构成：年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

三、基本薪酬

公司董事、高级管理人员的基本薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核与发放：

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬标准如下：

姓名	职务	2019 年度基本薪酬（税前）
陈银河	董事长、总经理	876,000 元
丁慧亚	董事、副总经理	600,000 元
苏辉	董事、宁波 GR 总经理	324,000 元
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	600,000 元
王涛	副总经理	600,000 元
潘锐	副总经理	600,000 元

2、董事或高级管理人员因履行职务而产生的其他相关费用另行结算。

四、绩效薪酬

为充分调动高级管理人员的积极性与创造性，从而提升公司业务经营效率与管理水平，依据当年度公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、责任态度、管理能力等因素，发放绩效薪酬。

根据相关规定，公司董事、高级管理人员 2019 年度绩效薪酬如下：

姓名	职务	2019 年度绩效薪酬（税前）
陈银河	董事长、总经理	0 - 200,000 元

丁慧亚	董事、副总经理	0 - 200,000 元
苏辉	董事、宁波 GR 总经理	0 - 100,000 元
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	0 - 200,000 元
王涛	副总经理	0 - 200,000 元
潘锐	副总经理	0 - 200,000 元

董事及高级管理人员 2019 年度绩效薪酬将由董事会提名、薪酬与考核委员会按照相关内部考核办法评价并结合实际经营情况发放。

五、发放办法

- 1、基本薪酬按月发放；
- 2、绩效薪酬依据公司章程及内部考核办法等有关规定，由董事会提名、薪酬与考核委员会考核后予以发放。

六、其他说明

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税将统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会对绩效薪酬进行考核审定，董事会
对年度薪酬在年度报告中予以披露；
- 3、如遇期间高级管理人员变更的情形，上述人员按其实际任期计算薪酬并予以发放；董事会提名、薪酬与考核委员会将针对新任职高级管理人员的具体情况拟定薪酬方案并报董事会审批。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案八：

关于公司及所属子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信，公司 2019 年拟提供融资综合授信担保总额不超过 4 亿元人民币（含已生效未到期额度），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。被担保人范围包括公司下属子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司、上海静初化工物流有限公司、镇江宝华物流有限公司等共计 22 家子公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务，特提公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，并不再单独召开董事会。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案九：

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司正常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，在累计金额不超过 35,000.00 万元，同时累计发生额不超过 350,000.00 万元的额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。审议通过后，将由股东大会授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，并由财务部门负责具体购买等事宜。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案十：

关于延长募集资金投资项目建设期的议案

各位股东及股东代表：

根据目前募集资金投资项目的实施进度，公司决定将部分募投项目的建设期进行延期，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	上海鼎铭秀博集装箱服务有限公司标准和特种罐箱项目	基本建设完毕，因尚在申请办理经营相关资质证照而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2019 年 9 月
2	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目	基本建设完毕，因尚在申请办理经营相关资质证照而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2019 年 9 月
3	辽宁鼎铭化工物流基地项目	由于建设地点气候问题，冬季为冻土期无法开展建设，因此项目进程延后，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2019 年 12 月
4	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	已经建设完毕，并于 2018 年底取得相关经营资质开始开展经营。	2018 年 12 月
5	网络布局运力提升项目	根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项；已购买车辆，需配套招聘和培训司机及押运员，因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2019 年 9 月
6	密尔克卫化工供应链管理项目新建项目	因软件开发需要与公司业务相协同，公司业务规模以及业务地域不断增加，使得系统建设工作进度有所滞后，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2020 年 12 月
7	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	项目已经开始实施，但因本项目实施进度与公司新建仓库以及租赁仓库数量相关，新建仓库因资质审核的进度有所延后，使得项目整体延后，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2020 年 12 月

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及该项目投资进度的变化,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,现提请股东大会进行审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案十一：

关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况及未来业务发展规划，结合“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”信息系统项目的实际开发和使用情况，为加快推进募投项目的建设进度，公司决定将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”），并以 2,300 万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。

公司本次以募集资金对密尔克卫化工储存进行增资后，公司仍将持有密尔克卫化工储存 100% 股份。同时，为加强募集资金的存储、使用和管理，密尔克卫化工储存开设募集资金专用账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。

本次变更配合公司组织架构及研发人员调整，增资款主要用于支付密尔克卫化工储存的系统开发人员及维护人员的薪酬福利。增加募集项目实施主体有利于公司供应链管理系统的研发，满足储存业务及运输业务的最新一线需求，使本项目研发的 MCP 项目具有更好的操作性和实用性，实现智能化管理软硬件、先进网络设备的集成化，打造与公司经营管理更加匹配的供应链信息管理平台。

本次增加募集资金投资项目实施主体并以募集资金对密尔克卫化工储存进行增资事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日