

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2017-03

青岛康普顿科技股份有限公司 监事会二届八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）于2017年4月6日以书面方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议通知，并于2017年4月26日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王金祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，2016 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：

1、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。

2、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）青岛分所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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年财务预算报告》；

监事会认为：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 2017 年经营计划进行编制：2017 年经营目标：实现营业收入 9.52 亿元，是合理、可行的。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案报告》；

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 2016 年年度利润分配预案以 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）。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。

表决结果：赞成 3 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、 审议通过《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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过《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》；

公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司 2016 年年度报告及 2017 年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

(1) 2016 年年度报告及 2017 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2016 年年度报告及 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议通过《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，影响 2016 年度合并报表利润总额-1,590.75 万元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

康普顿2016年度募集资金使用和管理规范，严格执行《募集资金管理制度》，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。监事会对康普顿披露的2016年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

公司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 1000 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 8160.58 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、1000 吨制动液的生产能力。

本次募集资金的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

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。

十一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，选举任轶晓、林正海为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。

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。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2017年4月26日