

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2018-006

青岛康普顿科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

2018年4月19日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第四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的方式举行。本次会议通知于2018年4月3日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。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 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 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（2018）第 000523 号《审计报告》确认，截止 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。董事会提议公司 2017 年年度利润分配预案以 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 2 元（含税），合计派发现金股利 40,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度审计报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详见 2018 年 4 月 20 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见 2018 年 4 月 20 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露

的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会。

十一、《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。

原第一百二十五条修改为：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。

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相关变更登记事宜。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、《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》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会。

十三、《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 2018 年 4 月 20 日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告的议案》

详见 2018 年 4 月 20 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2018 年 5 月 10 日下午 2:30 点在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2017 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 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；
- 4、《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》；
- 5、《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；
- 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；
- 9、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及确定审计报酬的议案》；
- 10、《关于补选公司监事的议案》。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日