公司代码:603713　　公司简称:密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

该利润分配预案尚需2018年度股东大会审议,待审议通过后方可实施。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	密尔克卫	603713

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	缪蕾敬	饶颖颖	
联系地址	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣中江39号楼	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣中江39号楼	
电话	021-80229498	021-80229498	
传真	021-80221988-2498	021-80221988-2498	
电子信箱	zachelmiao@mwclg.com	raoyy@mwclg.com	

2.报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营现代物流业,属于生产性服务业,作为专业化工供应链服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,以及化工品交易服务。

公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托,从境内外发货人处提取货物,组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点,对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力。此外,公司基于20多年来完善、专业及安全的化工物流交付能力,提供化工物流全环节专业服务。

公司将基础物流服务、物流方案设计和物流咨询等加以整合,形成以货运代理、仓储、运输业务为核心的化工品一站式综合物流服务。基础物流阶段,公司通过自购车辆、自建仓库以及调度外部车队和租赁仓库的形式,实施基础物流服务,并通过信息系统和管理标准链接外包环节与非外包环节。

公司的收入总体上是按照业务量收取服务费,在此盈利模式下,客户的货物流转量与公司收入相挂钩,使得客户与公司从传统的客户关系发展成利益共同体。公司提供的供应链服务帮助客户整合及优化物流各个环节,降低库存,缩短货物流通周期,提高物流效率,从货物流通环节帮助客户增强市场竞争力,使得客户生产销售量增加的同时,物流服务需求也随之增加,公司与客户之间实现业务相互促进的关系。

目前,公司主要业务板块分为两大类,即一站式综合物流服务和化工品交易服务。其中,一站式综合物流服务为核心业务板块,其主要由三部分业务组成:货运代理服务、仓储服务、运输服务,各业务板块之间独立经营且相互协作。

公司在一站式综合物流服务基础上,于近几年积极参与供应链上下游业务,逐步开拓化工品交易业务,延伸化工供应链服务环节。

(三)行业情况说明

2010-2017年间,我国全社会物流总额从125.4万亿元攀升至252.8万亿元,年均增速10.53%,增幅非常显著。而工业品物流总额在当中占比最大,2017年全国工业品物流总额达到234.5万亿元,同比增长6.6%(按可比价格计算)。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计,预计2018年底,全化工物流行业市场规模达1.4万亿元,而第三方物流市场占有率仅约25%,以此测算目前国内第三方物流市场规模达3500亿元。而其中公路运输为危险货物的主要运输方式,全年运输量约12亿吨,铁路运输和水路运输分别约为1.26亿吨和3亿吨,公路运输占整个运输量的74%。

我国化工企业多年均呈现小、散、乱的特点,对经济实际贡献有限,但对环境造成了很大的破坏,而且行业集中度过低不利于龙头企业扩大再生产,行业容易形成恶性竞争,我们判断化工园区的一体化发展趋势将倒逼产能落后的企业加速退出行业竞争,进而导致行业集中度进一步提高。国家几大需委纷纷出台化工园区整治政策后,化工入园已成定局,2018-2020年全国大部分省份化工企业将面临化工园区资源的抢夺,行业集中度进一步提升。

近年来国家及各省市地方监管部门频繁出台监管政策,规范行业运行标准,规范化工品车辆道路运行的规章制度,建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。我们判断未来随着相关监管政策的出台及实施,我国化工物流体系的标准化建设亦将提速,从而将进一步规范行业运行标准,相关资质审批更加严格,资质健全的优质企业将快速发展,没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。

随着下游化工企业退城进园的不断推进,化工企业对物流环节的专业化需求不断增加,越来越多的综合化工企业将物流环节业务剥离外包,选择第三方的专业物流服务商,而企业则专注于核心流程板块,包括研发、原材料采购、生产、市场推广和销售,将其他非重要流程外包将是大势所趋,这样更有利于企业将有限的资源集中发展核心业务。

化工物流行业目前十分分散,根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计,2017-2018年度,我国化工物流行业前100强道路运输合计货运总量为2.25亿吨,占全国危化品道路货运量的19%;水路运输货运总量为6959万吨,占全国水路危化品货运量的23%。作为一站式化工综合物流提供商,公司按2018年货业收入17.84亿元测算,占3500亿行业总规模比例仅0.50%。化工物流行业目前处于高度分散状态,主要因为危化仓库和车辆的审批地域性导致地域分散割据,导致行业小企业众多。我们认为未来随着生产安全监督和环保政策加强,化工产业快速园区化和集中化,小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰,行业集中度有望快速提高。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要会计数据和财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,783,905,878.63	1,291,206,298.54	38.16	938,846,855.11
归属于上市公司股东的净利润	132,156,297.17	83,691,585.17	57.91	56,029,734.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,362,008.50	86,224,503.83	58.15	67,838,510.42
经营活动产生的现金流量净额	130,144,169.92	143,437,366.10	-9.27	15,204,385.76
归属于上市公司股东的净资产	1,252,235,445.26	722,890,915.89	73.23	620,460,692.49
总资产	1,857,138,545.53	1,137,299,097.96	63.29	845,550,404.75
基本每股收益(元/股)	1.0147	0.7319	38.64	0.5043
稀释每股收益(元/股)	1.0147	0.7319	38.64	0.5043
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0470	0.7540	38.86	0.6105
加权平均净资产收益率(%)	13.84	12.47	增加1.37个百分点	10.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.28	12.84	增加1.44个百分点	12.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	373,489,035.03	382,038,330.43	463,745,273.35	564,634,239.82
归属于上市公司股东的净利润	33,131,109.31	33,830,079.76	37,555,540.43	27,639,567.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,702,157.24	36,126,707.94	36,252,770.72	32,280,372.60
经营活动产生的现金流量净额	-18,001,239.45	27,516,689.98	25,956,016.48	94,672,702.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,536
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,359
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

单位:股

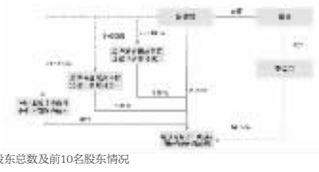
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈银河	-	43,577,999	28.58	43,577,999	无		境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	-	26,490,543	17.37	26,490,543	无		其他
李仁莉	-	22,345,009	14.65	22,345,009	无		境内自然人
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	-	7,526,882	4.94	7,526,882	无		其他
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	-	5,500,000	3.61	5,500,000	无		其他
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	-	5,500,000	3.61	5,500,000	无		其他
浙江龙盛集团股份有限公司	-	3,413,551	2.24	3,413,551	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,065,450	1,065,450	0.7	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	907,637	907,637	0.6	0	未知		国有法人
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	795,100	795,100	0.52	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈银河持股占公司总股本的28.58%,为公司的控股股东; 2.公司第二大股东李仁莉与蒋雷为母女关系,陈银河与蒋雷为夫妻关系,因上述三人均持有或曾经持有公司股份,本公司将上述三人认定为公司的实际控制人; 3.陈银河持股100%的演若投资为公司员工持股平台演若投资、演智投资、演惠投资的普通合伙人,实际控制上述三家员工持股平台; 4.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

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。

2.导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本公司于2019年3月20日董事会会议批准,自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018年12月31日合并报表应收票据及应收账款列示金额513,335,287.88元,母公司报表应收票据及应收账款列示金额186,898,612.32元。2017年12月31日合并报表应收票据及应收账款列示金额369,754,702.42元,母公司报表应收票据及应收账款列示金额178,492,800.81元。
将应收利息及应收股利归并入“其他应收款”列示	2018年12月31日合并报表其他应收款列示金额30,021,279.72元,母公司报表其他应收款列示金额306,667,831.68元。2017年12月31日合并报表其他应收款列示金额19,875,590.14元,母公司报表其他应收款列示金额110,347,683.81元。
将固定资产清理归并入“固定资产”列示	2018年12月31日合并报表固定资产列示金额320,694,716.20元,母公司报表固定资产列示金额11,609,057.26元。2017年12月31日合并报表固定资产列示金额108,102,608.72元,母公司报表固定资产列示金额15,038,218.37元。
将工程物资并入“在建工程”列示	2018年12月31日合并报表在建工程列示金额96,351,194.53元,母公司报表在建工程列示金额8,177,358.49元。2017年12月31日合并报表在建工程列示金额89,206,681.81元,母公司报表在建工程列示金额0.00元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	2018年12月31日合并报表应付票据及应付账款列示金额260,514,177.29元,母公司报表应付票据及应付账款列示金额122,640,028.12元。2017年12月31日合并报表应付票据及应付账款列示金额193,840,206.43元,母公司报表应付票据及应付账款列示金额129,066,273.76元。
将应付利息及应付股利归并入“其他应付款”列示	2018年12月31日合并报表其他应付款列示金额31,816,820.30元,母公司报表其他应付款列示金额141,709,709.58元。2017年12月31日合并报表其他应付款列示金额17,221,135.76元,母公司报表其他应付款列示金额28,186,596.95元。
将专项应付款并入“长期应付款”列示	2018年12月31日合并报表长期应付款列示金额950,558.68元,母公司报表长期应付款列示金额950,558.68元。2017年12月31日合并报表长期应付款列示金额23,341,274.98元,母公司报表长期应付款列示金额4,493,574.09元。
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算	2018年度合并报表增加研发费用10,430,147.90元,减少管理费用10,430,147.90元。2018年度母公司报表增加研发费用0.00元,减少管理费用0.00元。2017年度合并报表增加研发费用31,034,204.22元,减少管理费用6,031,204.42元。2017年度母公司报表增加研发费用2,171,814.89元,减少管理费用2,171,814.89元。
新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,在“财务费用”项目下增加;“其中:利息费用”和“利息收入”明细项目	2018年度合并报表增加“其中:利息费用”7,110,455.59元,增加“利息收入”684,858.76元。2018年度母公司报表增加“其中:利息费用”5,061,883.56元,增加“利息收入”382,196.05元。2017年度合并报表增加“其中:利息费用”4,088,505.55元,增加“利息收入”600,530.36元。2017年度母公司报表增加“其中:利息费用”1,198,309.99元,增加“利息收入”323,337.53元。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1)报告期内,新设了密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司、四川密尔克卫供应链管理有限公司、宁波慎则化工供应链管理有限公司、连云港密尔克卫化工供应链有限公司,新收购天津至远企业管理顾问有限公司、南京密尔克卫化工供应链服务有限公司,本年度合并范围增加6家;

(2)报告期内,清算了上海宁抽供应链管理有限公司、上海内森集装罐服务有限公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司宁波分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南通分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司宜昌分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司天津分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司青岛分公司,本年度合并范围减少8家;

(3)报告期内,处置了上海赣星物流有限公司,本年度合并范围减少1家。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会批准报送日期:2019年3月22日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-022

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2019年4月12日13点30分

召开地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月12日

至2019年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

是

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年年度报告全文及摘要	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2019年度财务预算报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2019年3月20日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,并于2019年3月22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603713	密尔克卫	2019/4/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2019年4月9日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二)登记地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部

(三)登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式:

联系地址:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

电子邮箱:ir@mwclg.com

邮编:201216

联系人:缪蕾敬　饶颖颖

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年3月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年年度报告全文及摘要			
2	公司2018年度董事会工作报告			
3	公司2018年度财务决算报告			
4	公司2019年度财务预算报告			
5	公司2018年度利润分配预案			
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			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-016

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月10日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,于2019年3月20日召开第二届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司(2018年年度报告全文及摘要)的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议《关于(公司2018年度总经理工作报告)的议案》;

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、审议《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》;

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度决算报告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司将于2018年年度股东大会上听取《公司独立董事2018年年度述职报告》。

5、审议《关于(公司董事会计委员会2018年度履职情况报告)的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会计委员会2018年度履职情况报告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

6、审议《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

7、审议《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

8、审议《关于(公司2019年度财务预算报告)的议案》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议《关于(公司2018年度利润分配预案)的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度利润分配预案》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

11、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

13、审议《关于公司合计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于合计政策变更的公告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14、审议《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》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

16、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

17、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

18、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

19、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。

公司董事会决议召开公司2018年年度股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2018年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决情况:7票同意,0票否决,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年3月22日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-017

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月10日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决方式于2019年3月20日召开第二届监事会第四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席江震主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司(2018年年度报告全文及摘要)的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议《关于(公司2019年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议《关于(公司2018年度利润分配预案)的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

7、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议《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》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本次议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议《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》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2019年3月22日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-021

密尔克卫化工供应