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

2019 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）缪蕾敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,369,887,269.90	1,857,138,549.53	27.61
归属于上市公司股东的净资产	1,380,261,996.38	1,252,236,446.26	10.22

	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,797,388.72	35,471,467.01	147.52

	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,790,112,546.17	1,219,271,638.81	46.82
归属于上市公司股东的净利润	144,202,350.87	104,516,729.50	37.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,186,769.33	100,531,925.88	36.46
加权平均净资产收益率(%)	10.98	11.63	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.95	0.83	14.46
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.83	14.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	224,445.35	-292,045.94	固定资产清理
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	918,439.80	1,001,415.19	社保局及财政局的补助
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,185,103.99	8,899,656.97	财政补助
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-337,823.94	-1,013,471.82	北京君联晟源权投资合伙企业（有限合伙）投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,419.34	-754,285.51	张江集团租赁费违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	623,124.89	2,048,124.97	退税收益
少数股东权益影响额（税后）	-123,481.35	-475,037.35	
所得税影响额	-1,224,080.41	-2,398,774.97	
合计	3,509,147.77	7,015,581.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数(户)	7,388

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	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	43,652,199	28.63	43,577,999	无	0	境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	25,140,543	16.49	0	无	0	其他
李仁莉	22,346,009	14.65	22,346,009	无	0	境内自然人
上海康控投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	4.94	7,526,882	无	0	其他
上海康控投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.61	5,500,000	无	0	其他
上海康源投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.61	5,500,000	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,916,231	3.22	0	无	0	其他
国家开发投资集团有限公司	2,790,873	1.83	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,531,423	1.66	0	无	0	其他
浙江龙盛集团股份有限公司	1,888,900	1.24	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	25,140,543	人民币普通股	25,140,543
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,916,231	人民币普通股	4,916,231
国家开发投资集团有限公司	2,790,873	人民币普通股	2,790,873
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,531,423	人民币普通股	2,531,423
浙江龙盛集团股份有限公司	1,888,900	人民币普通股	1,888,900
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,633,889	人民币普通股	1,633,889
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,210,816	人民币普通股	1,210,816
鹏华基金-民生银行-鹏华基金-汇利1号资产管理计划	940,611	人民币普通股	940,611
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	879,796	人民币普通股	879,796

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司控股股东陈银河与振德汽车属关系，第三大股东李仁莉与振德汽车存在关系，因上述三人均持有或曾经持有公司股份，公司认定三人为一致行动的实际控制人。陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系。2.陈银河持股100%的瑞安投资为调研、调查、调查的普通合伙人，陈银河实际控制上述二家合伙企业。3.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股发行限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	57,197,061.44	134,403,897.85	-77,206,836.41	-57.44	减少资金用于资本性投入
交易性金融资产	15,225,375.31	0	15,225,375.31		投资款联展部
应收票据	18,848,436.46	12,968,770.34	5,879,666.12	45.34	本期收到电子票据增加
应收账款	662,734,304.89	500,366,517.54	162,367,787.35	32.46	本期业务量增加
预付款项	69,494,677.48	39,213,396.74	30,281,281.74	77.22	本期业务量增加
存货	11,749,840.00	5,331,574.45	6,418,265.55	120.38	本期交易板块采购量增加
其他流动资产	157,300,848.05	374,228,552.66	-216,927,704.61	-57.97	理财产品减少，用于资本性投入
固定资产	551,663,598.95	320,694,716.20	230,968,882.75	72.02	并购公司增加固定资产
无形资产	264,905,704.24	187,773,400.17	77,132,304.07	41.08	并购公司增加无形资产
商誉	328,598,697.47	107,574,557.69	221,024,139.78	205.46	并购公司增加商誉
长期待摊费用	14,924,247.24	1,691,203.80	13,233,043.44	782.46	增加总部办公装装修
递延所得税资产	11,700,001.77	4,302,109.02	7,397,892.75	171.96	并购公司递延所得税资产
其他非流动资产	77,278,320.54	25,703,300.57	51,575,019.97	200.66	新增预付土地购置款
短期借款	130,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	62.5	新增银行流动贷款
应付票据	227,656.00	0	227,656.00		本公司开具银行承兑汇票
应付职工薪酬	37,969,832.29	26,823,306.36	11,146,525.93	41.56	增加主要由于并购公司及集团人员增加所致
应交税费	20,763,254.80	14,310,058.23	6,453,196.57	45.1	业务量增加导致税费增加
其他应付款	113,815,694.84	31,816,620.30	81,998,874.54	257.72	新增部分主要为应付股权转让款
其他流动负债	20,725,938.25	14,129,917.56	6,596,020.69	46.68	新增原因为待转销项税额增加
长期借款	246,976,291.64	121,780,354.72	125,195,936.92	102.8	新增部分主要为向银行借入的并购贷款
递延所得税负债	67,685,756.15	31,935,912.74	35,749,842.41	111.94	合并评估增值及固定资产折旧产生的应纳税暂时性差异
少数股东权益	36,318,328.86	13,168,802.84	23,149,526.02	175.79	新增部分主要为横江宝华少数股东权益所致

3.1.2 利润表项目

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年初至报告期末金额（1-9月）	变动金额	变动比例（%）	变动原因
其中:营业收入	1,790,112,546.17	1,219,271,638.81	570,840,907.36	46.82	业务量增加
其中:营业成本	1,465,227,601.74	980,368,876.76	484,858,724.98	49.46	业务量增加
税金及附加	6,356,107.96	2,964,238.79	3,391,869.17	114.43	并购公司增加房产税、土地使用税、印花税
管理费用	88,931,787.87	59,148,276.04	29,783,511.83	50.35	并购公司导致的职工薪酬、业务招待费、折旧费用等增加，以及公司前总库办公大楼的租赁费和装修费摊销
研发费用	12,951,980.95	6,897,979.40	6,054,001.55	87.76	公司增加研发人员、系统的研发投入
财务费用	9,302,374.42	4,519,889.37	4,782,485.06	105.81	并购贷款造成的利息费用增加
加:其他收益	4,470,119.18	1,841,960.00	2,628,159.18	142.68	政府补助款项
投资收益（损失以“-”号填列）	5,564,543.43	-4,303,546.96	9,868,090.39	-229.3	2018年投资收益确认了内森集装箱的投资损失
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,013,471.82		-1,013,471.82		投资君联展部的交易性金融资产的公允价值变动损失
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,656,287.60	-589,466.76	-2,066,740.84	350.61	坏账准备计提增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,485.77	185,191.93	-135,506.16	-72.86	2018年处置资产
减:营业外支出	3,533,306.63	297,177.64	3,236,127.99	1088.96	张江集团租赁费违约金及事项赔款增加
加:营业外收入	-	85,389.14	-85,389.14	-100	2018年注销境外公司

3.1.3 现金流量表项目

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年初至报告期末金额（1-9月）	变动金额	变动比例（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,825,917,042.69	1,281,031,676.40	560,885,366.29	44.34	业务量增加
收到的税费返还	13,070,211.04	9,456,610.19	3,613,600.85	38.21	政府补助
收到其他与经营活动有关的现金	91,544,037.21	234,429,896.18	-142,885,857.97	-60.95	控制代垫款,减少代垫资金
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,997,582.44	963,731,109.31	418,266,473.13	43.4	业务量增加
支付给职工及为职工支付的现金	193,682,085.92	124,983,976.86	68,698,109.06	54.97	并购公司增加职工薪酬
支付其他与经营活动有关的现金	203,289,910.83	328,530,294.02	-125,260,383.19	-38.13	控制代垫款,减少代垫资金
取得投资收益收到的现金	5,564,543.82	1,060,698.40	4,503,845.42	424.61	理财收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,164,033.70	145,828.07	1,018,205.63	698.22	报废固定资产
收到其他与投资活动有关的现金	1,598,020,708.02	359,210,000.00	1,238,810,708.02	344.87	理财产品到期
投资支付的现金	19,238,847.13	448,000.00	18,790,847.13	4194.39	投资君联展部
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	326,328,718.16	204,444,258.06	121,884,460.10	59.46	并购公司
支付其他与投资活动有关的现金	1,370,100,284.00	574,350,191.00	795,750,093.00	138.55	购买理财产品
吸收投资收到的现金		403,732,400.00	-403,732,400.00	-100	18年首次公开募集资金
取得借款收到的现金	392,164,711.02	202,180,354.72	189,984,356.30	93.97	银行贷款
偿还债务支付的现金	278,998,354.10	208,969,519.48	70,028,834.62	33.51	归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,639,746.57	5,112,587.91	26,527,158.66	518.86	股东分红
支付其他与筹资活动有关的现金	5,701.02	11,870,473.99	-11,864,772.97	-99.95	18年IPO相关的审计费、律师费、信息披露费等
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,379.28	-603,458.96	708,838.24	-140.79	美元汇率变动

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-110

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月22日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2019年10月28日召开第二届董事会第十三次会议并作出本监事会决议。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《中华人民共和国公司法》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2019年第三季度报告〉的议案》

同意《公司2019年第三季度报告》的内容。监事会发表审核意见如下：报告的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。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司2019年第三季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

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2019年第三季度报告》（公告编号：2019-112）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。

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会计政策变更的公告》（公告编号:2019-114）。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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股东大会审议。

4、审议《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制，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2019年限制性股票激励计划（草案）》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号:2019-115）。

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股东大会审议。

5、审议《关于〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划的激励对象均属于本次激励计划草案规定的激励对象范围，其作为公司股东或公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干员工，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。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2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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10月30日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-111

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

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10月22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10月28日召开第二届监事会第八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霞主持，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2019年第三季度报告〉的议案》

同意《公司2019年第三季度报告》的内容。监事会发表审核意见如下：报告的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。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司2019年第三季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

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2019年第三季度报告》（公告编号:2019-112）。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。

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会计政策变更的公告》（公告编号:2019-114）。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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股东大会审议。

4、审议《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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股东大会审议。

5、审议《关于〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象均属于本次激励计划草案规定的激励对象范围，其作为公司股东或公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干员工，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。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2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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10月30日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-112

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

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。

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10月28日召开了公司第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对公司经营范围进行调整，并修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

一、变更公司经营范围的具体情况

为了满足公司战略规划与可持续发展的需求，公司拟对经营范围拟进行变更，具体变动如下：

原经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更后的经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务。从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、修改《公司章程》的具体情况

修改情况如下：

修改前	修改后
第十三条公司经营范围 （1）经依法登记，公司经营范围是：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。 （3）公司的全部活动均符合中华人民共和国国籍的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的规定。	第十三条公司经营范围 （1）经依法登记，公司经营范围是：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务。从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。 （3）公司的全部活动均符合中华人民共和国国籍的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的规定。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后董事会将授权管理层办理本公司变更经营范围、修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

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10月30日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-113

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

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10月22日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2019年10月28日召开第二届董事会第十三次会议并作出本监事会决议。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2019年第三季度报告〉的议案》

同意《公司2019年第三季度报告》的内容。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2019年第三季度报告》（公告编号:2019-112）。

表决情况:7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股东大会审议。

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司变更经营范围的事项，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变更经营范围及修改《公司章程》的公告》（公告编号:2019-113）。

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股东大会审议。

3、审议《关于修改《公司章程》的议案》

同意公司修改《公司章程》的事项，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变更经营范围及修改《公司章程》的公告》（公告编号:2019-113）。

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股东大会审议。

4、审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

同意公司制定《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》，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、监事及高级管理人员持股变动管理办法》。

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%。

5、审议《关于会计政策变更的议案》

同意公司此次施行会计政策变更的事项，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

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会计政策变更的公告》（公告编号:2019-114）。

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2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员、核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事已就该议案发表明确同意的独立意见，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2019年限制性股票激励计划（草案）》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号:2019-115）。

表决情况:7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股东大会审议。

7、审议《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，独立董事已就该议案发表明确同意的独立意见，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2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:7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股东大会审议。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2019年限制性股票激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在限制性股票激励计划实施过程中，将其工资并入绩效的薪酬制度；

5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7）授权董事会决定激励计划的变更事项，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8）授权董事会决定激励计划终止实施的事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、回购注销限制性股票激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销、办理公司注册资本的减资事宜；

9）授权董事会对公司未来股权结构的影响进行分析，并决定是否实施股权激励计划；

10）授权董事会在股权激励计划预留期权的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11）授权董事会确定公司股权激励计划预留期权的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

13）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，根本次股权激励计划向有关政府、机构报审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致，上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况:7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股东大会审议。

9、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2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2019年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

2019年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的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召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-117）。

表决情况:7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%。

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10月30日

证券代码:603713 证