

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

股東大會 新增普通決議案

本公司董事會（「董事會」）茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）於二零一二年四月五日公佈的二零一一年股東大會（「股東大會」）通告（「通告」）。董事會謹此向本公司股東（「股東」）公佈有關於股東大會增加一項普通決議案之事宜。

根據本公司章程，本公司召開股東大會時，單獨或合併持有本公司3%以上股份的股東，有權以書面形式向本公司提出新的提案，本公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。現持有本公司4.29%股份的股東林福龍先生於二零一二年五月四日向本次股東大會提出以下提案：提請股東於本次股東大會上考慮並酌情通過公司及其子公司利用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案（「提案」）。提案原因是本公司已於二零一二年三月七日召開的3屆董事會第14次會議上審議通過了該議案，公司獨立董事、保薦機構也各自發表了獨立意見，同意該議案實施。同時公司也履行了超募資金使用時的承諾，自超募資金使用後十二個月內未進行證券投資等高風險投資。公司還承諾在購買銀行理財產品後的十二個月內，不使用閒置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更爲永久性補充流動資金、將超募資金永久性用於補充流動資金或歸還銀行貸款。綜合目前實際情況應該儘快提交股東大會審議通過並實施。因此，執行董事林福龍先生以股東身份向本次股東大會提出該臨時議案，提請股東考慮在本次股東大會上審議通過。

董事會認爲提案符合本公司章程有關臨時提案的規定，並同意將提案提交本次股東大會供股東考慮並酌情通過。董事會謹此通告將於本次股東大會增加以下一項普通決議案（「普通決議案」）：

“考慮並通過公司及其子公司利用自有閒置資金購買以下銀行理財產品：

- 1、利用公司的銀行授信操作NDF業務（即差額交割的遠期外匯交易業務），該業務主要是利用離岸人民幣NDF市場（CNY NDF）與離岸人民幣遠期市場（CNH DF）美元對人民幣報價存在的差異，在NDF市場低價買入美元的同時在遠期市場高價賣出同等金額和期限的美元，從而實現交易的對沖以獲取收益。該業務餘額不會超過1.8億美元。
- 2、利用自有閒置資金購買銀行理財產品，每一單筆理財金額不會超過1億元人民幣，總理財餘額不會超過2億元。該業務對象主要是各銀行推出的短期低風險的各類固定收益銀行理財產品。

上述資金可以滾動使用，期限為決議通過之日起一年內有效。”

除以上新增決議案外，通告中的其他決議案將維持不變。

經修訂代表委任表格

由於在股東大會通告寄發後提出新增普通決議案，故先前與股東大會通告及通函一同寄發之原代表委任表格內並無載有新增普通決議案之建議決議案。有鑒於此，本公司將刊發載有新增普通決議案（經修訂為第13項普通決議案）的經修訂代表委任表格並寄發予本股東。該經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格。股東請按經修訂代表委任表格上印備之指示將其填妥並交回。

並無按指示提交與股東大會通告及通函一同寄發之原代表委任表格之股東，倘欲委任代表代其出席股東大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交原代表委任表格。

已按指示提交原代表委任表格之股東謹請注意：

- (i) 倘並無按指示提交經修訂代表委任表格，則經正確填妥之原代表委任表格將被視為有關股東提交之有效代表委任表格；
- (ii) 倘按指示提交經修訂代表委任表格，則經正確填妥之經修訂代表委任表格將被視為股東提交之有效代表委任表格，並將撤銷及取代有關股東先前所提交之原代表委任表格；

(iii) 倘於股東大會通告及經修訂代表委任表格所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效。然而，股東先前遞交之原代表委任表格將被撤銷，且其指定受委代表（不論是根據原代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任）可能提出之任何票數將不會計入建議決議案之表決。

因此，謹請股東勿於指定截止時間後方遞交經修訂代表委任表格。倘該等股東擬在股東大會上投票，彼等須親自出席臨時股東大會並親自投票。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
主席
張恩榮

中國山東
二零一二年五月八日

注：有關股東周年大會新增普通決議案的經修訂代表委任表格隨附本公告，請需要委任代理人出席股東周年大會的股東按照表格內所述手續提交。

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及謝新倉先生；非執行董事肖慶周先生及王平先生；以及獨立非執行董事約翰.保羅.卡梅倫先生，王春花女士及周承炎先生組成。

***僅供識別



山東墨龍石油機械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

*

(于中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股票代號: 568)

適用於二零一二年五月二十五日舉行的股東周年大會的經修訂代表委任表格

本 人 / 吾 等 _____ 地 址 為 _____，為山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）的股東，持有本公司H股（「H股」）共_____股。本人/吾等茲委任_____地址為_____為本人 / 吾等之代表，或本人/吾等茲委任股東周年大會主席為本人/吾等的代表（請刪去不適用者）代表本人/ 吾等出席本公司謹定於二零一二年五月二十五日上午九時正假座中華人民共和國山東省壽光市北環路 99 號舉行的股東周年大會或其任何續會，並就本人/吾等於本公司中持有的H股共_____股投票。受委託代表獲授權按下列指示就決議案投票。如未有任何指示，則受委託代表將可酌情就決議案投贊成或反對票，或放棄投票。

普通決議案		贊成	反對
1	酌情審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度報告及其摘要。		
2	酌情審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事會（「董事會」）報告。		
3	審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。		
4	酌情審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的經境內審計師德勤華永會計師事務所有限公司按「中國企業會計準則」及中國財政部發佈的其他規定而審計的綜合財務報表及審計師報告。		
5	酌情審議及批准續聘德勤華永會計師事務所為本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。		
6	酌情審議及批准聘任郭洪利先生為本公司的非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬之議案。		
7	酌情審議及批准續聘約翰·保羅·卡梅倫先生為本公司的獨立非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬之議案。		
8	酌情審議及批准續聘王春花女士為本公司的獨立非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬之議案。		
9	酌情審議及批准續聘劉懷鐸先生為本公司監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬之議案。		

10	酌情審議及批准聘任張九利先生為本公司監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬之議案。		
11	酌情審議及批准續聘樊仁意先生為本公司監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬之議案。		
12	審議及批准關於向中國各銀行（為獨立第三方）申請不超過人民幣80.5億元之二零一二年度綜合授信額度並授權任何一位執行董事簽署所有信貸協議、融資協議及其他有關該綜合授信之相關文件並在他認為合適或適當時對該等檔進行修改及在他認為合適或適當時採取一切有關本決議項下之行動或事情。		
13	審議及批准公司及其子公司利用自有閒置資金購買以下銀行理財產品： (1) 利用公司的銀行授信操作NDF業務（即差額交割的遠期外匯交易業務），該業務主要是利用離岸人民幣NDF市場（CNY NDF）與離岸人民幣遠期市場（CNH DF）美元對人民幣報價存在的差異，在NDF市場低價買入美元的同時在遠期市場高價賣出同等金額和期限的美元，從而實現交易的對沖以獲取收益。該業務餘額不會超過1.8億美元。 (2) 利用自有閒置資金購買銀行理財產品，每一單筆理財金額不會超過1億元人民幣，總理財餘額不會超過2億元。該業務對象主要是各銀行推出的短期低風險的各類固定收益銀行理財產品。 上述資金可以滾動使用，期限為決議通過之日起一年內有效。並授權公司理財部按照公司制度具體實施相關事宜。		
特別決議案		贊成	反對
14	酌情審議及批准利潤分配預案包括(i) 以2011年12月31日之留存利潤每十股現有股份派發現金股息人民幣1.00元（稅前）；(ii) 按每十股股份獲發十股紅股（「紅股」）之基準將人民幣398,924,200元的股份溢價轉增股本（「紅股發行」），並授權董事會並由董事會授權高級管理層酌情採取任何必要行動及簽署任何檔以促使其生效，包括但不限於，紅股發行完成後，增加本公司註冊資本及對本公司章程作必要修訂（即，本公司股份數以及註冊資本的變動），並就此向有關工商部門進行必要報備。		
15	審議及批准公司章程之修訂，並授權董事會處理包括不限於修訂公司章程所需的各項有關報批、披露、登記及備案等相關手續，並在辦理前述手續的過程中，根據有關監管機構和公司上市地交易所不時提出的要求，對章程修正案作其認為必須且通當的文字性修改。		

日期：二零一二年_____月_____日

簽署：_____

附注：

- (A) 凡於二零一二年四月二十五日營業時間結束時登記在本公司股東名冊之本公司股東，可憑護照或其他身份證明文件出席年度股東大會。
- (B) 本公司將於二零一二年四月二十六日至二零一二年五月二十五日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。凡於二零一二年四月二十五日營業時間結束前名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人，均有權出席股東周年大會並於會上投票。為符合資格出席H股類別會並於會上投票，H股股份過戶檔必須於二零一二年四月二十五日下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心
26樓

- (C) 擬出席H股類別會的H股持有人，必須填好出席股東周年大會的回條，並不得遲於股東周年大會召開日前20天，即不遲於二零一二年五月四日，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
- (D) 凡有權出席股東周年大會並投票的H股持有人，均有權以書面委任一名或多名代理人代其出席股東周年大會並投票，而不論是否為股東。股東如委任超過一名受委託代表，則每名受委託代表僅可投票一次。
- (E) 委任受委託代表的檔必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等檔經由委任人之授權代表簽署，則授權該名授權代表簽署的授權代表書或其他授權文件，必須經由公證人證明。
- (F) 代表委任表格及（如屬根據授權書或其他授權檔代表委任人的代表委任表格簽署人）經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前少於24小時，送達本公司的H股香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），上述檔方為有效。
- (G) 受委託代表于代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並注明簽發日期的檔。法人股股東如委派法定代表出席股東周年大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明檔。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東周年大會，則該名代表必須出示其身份證明檔及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權檔。

(H) 預期股東周年大會約需一小時。出席股東周年大會的股東的交通及食宿費自理。

**僅供識別*