

香港交易及結算所有限公司及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，並表明不會就本公告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)

### 關於召開2014年度股東周年大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

此公告是根據《山東墨龍石油機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)章程》(以下簡稱“《公司章程》”)第83條做出。

《公司章程》第83條規定: 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復, 計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的, 公司可以召開股東大會; 達不到的, 公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東, 經公告通知, 公司可以召開股東大會。

有關公告在符合有關規定的報刊上刊登。

公司根據2014年度股東周年大會召開前二十日(2015年6月5日)收到的書面回復統計計算, 擬出席2014年度股東周年大會的股東所代表的有表決權的股份數尚未達到在上述會議上享有表決權的股份總數的二分之一以上, 根據《公司章程》第83條規定, 公司現將召開2014年度股東周年大會的相關事宜提示公告如下:

- 1、公司2014年度股東周年大會召開時間: 2015年6月26日(星期五)上午9:30;
- 2、公司2014年度股東周年大會召開地點: 山東省壽光市文聖街999號公司會議室。

3、公司2014年度股東周年大會擬審議的事項：參見公司於2015年5月8日刊發的《通函》和《股東周年大會通告》。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
張恩榮  
主席

中國 山東  
二零一五年六月十日

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及國煥然先生；非執行董事尚慶周先生及郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰.保羅.卡梅倫先生，王春花女士及秦學昌先生組成。

\* 僅供識別