

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)

## 股東周年大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年6月29日上午九時三十分正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，酌情審議及批准如下決議。

### 普通決議案

- 1、 酌情審議及批准截至2015年12月31日止公司年度報告及其摘要；
- 2、 酌情審議及批准截至2015年12月31日止年度公司董事會報告；
- 3、 酌情審議及批准截至2015年12月31日止年度公司監事會報告；
- 4、 酌情審議及批准截至2015年12月31日止年度的經境內審計師按「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、 酌情審議及批准不派發截至2015年12月31日止的末期股息；

\* 僅供識別

6、酌情審議及批准董事會換屆及董事候選人的議案；

- (1) 酌情審議及批准續聘張恩榮先生為公司第5屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (2) 酌情審議及批准續聘張雲三先生為公司第5屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (3) 酌情審議及批准續聘國煥然先生為公司第5屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (4) 酌情審議及批准聘任楊晉先生為公司第5屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (5) 酌情審議及批准續聘郭洪利先生為公司第5屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (6) 酌情審議及批准聘任王春花女士為公司第5屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (7) 酌情審議及批准續聘秦學昌先生為公司第5屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (8) 酌情審議及批准聘任陳德明先生為公司第5屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (9) 酌情審議及批准聘任權玉華女士為公司第5屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；

7、酌情審議及批准監事會換屆及監事候選人的議案；

- (1) 酌情審議及批准續聘郝亮先生為公司第5屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬；

- (2) 酌情審議及批准續聘張九利先生為公司第5屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬；
- (3) 酌情審議及批准聘任鄭建國先生為公司第5屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬；
- 8、酌情審議及批准關於向中國各銀行申請不超過人民幣62億元之2016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定、融資協定及其他有關該綜合授信之相關文件；
- 9、酌情審議及批准本公司向壽光寶隆、進出口公司、MPM公司(均為本公司的非全資附屬公司)就其申請綜合授信額度分別提供總金額為200,000,000元、100,000,000、200,000,000元的擔保，以作為一般營運資金用途。
- 10、酌情審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2016年12月31日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金；

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於股東周年大會上進行述職。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
張恩榮  
董事長

中國山東  
2016年5月10日

附註：

- (A) 本公司的股東名冊將由2016年5月31日至2016年6月29日(包括首尾兩天)暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股份過戶檔連同有關的股票必須於2016年5月30日下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

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183號  
合和中心22樓

- (B) 本通函隨附適用於股東周年大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於聯交所及本公司的網站。無論閣下會否出席股東周年大會，務請盡快(i)按隨附的股東出席回條上印列的指示填妥該回條並於2016年6月8日前交回；及(ii)按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會及於會上投票。
- (C) 受委託代表於代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明檔及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的檔。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。
- (D) 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。

於本公佈日期，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