

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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\*

(于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)

## 澄清公告

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（“本公司”）於二零一七年六月二十九日發出之股東周年大會（“股東周年大會”）投票結果（“該公告”）。除非另有說明，本公告中所用條款之詞義應當和該公告中所用條款之詞義具有相同含義。

本公司謹此澄清，該公告所載之投票贊成各項普通決議案之H股股份數目及投票贊成各項普通決議案之股份總數出現不經意的文書錯誤，其中本公司一名股東持有的9,060,400股H股股份的投票應屬無效且應自投票結果中剔除。

### 經修正的股東周年大會的投票結果

股東周年大會的通告中所載的決議案已按投票表決方式進行，而有關此等決議案的經修正的投票結果更正並澄清如下：

普通決議案		票數		
		贊成	反對	弃权
1	審議及批准截至2016年12月31日止公司年度報告及其摘要。	H股：2,647,686股 A股：286,323,400股 總計：288,971,086股 (99.9835%)	H股：0股 A股：31,800股 總計：31,800股 (0.0110%)	H股：0股 A股：16,000股 總計：16,000股 (0.0055%)
2	審議及批准截至2016年12月31日止年度公司董事會報告。	H股：2,647,686股 A股：286,323,400股 總計：288,971,086股 (99.9835%)	H股：0股 A股：31,800股 總計：31,800股 (0.0110%)	H股：0股 A股：16,000股 總計：16,000股 (0.0055%)
3	審議及批准截至2016年12月31日止年度公司監事會報告。	H股：2,647,686股 A股：286,323,400股 總計：288,971,086股 (99.9835%)	H股：0股 A股：31,800股 總計：31,800股 (0.0110%)	H股：0股 A股：16,000股 總計：16,000股 (0.0055%)

4	审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。	H股：2,647,686股 A股：286,323,400股 总计：288,971,086股 (99.9835%)	H股：0股 A股：31,800股 总计：31,800股 (0.0110%)	H股：0股 A股：16,000股 总计：16,000股 (0.0055%)
5	审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息。	H股：2,647,686股 A股：286,319,800股 总计：288,967,486股 (99.9822%)	H股：0股 A股：51,400股 总计：51,400股 (0.0178%)	H股：0股 A股：0股 总计：0股 (0%)
6	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件。	H股：2,410,086股 A股：286,323,400股 总计：288,733,486股 (99.9013%)	H股：237,600股 A股：31,800股 总计：269,400股 (0.0932%)	H股：0股 A股：16,000股 总计：16,000股 (0.0055%)
7	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。 批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权任何一位执行董事签署相关文件。	H股：828,086股 A股：286,322,400股 总计：287,150,486股 (99.3535%)	H股：1,819,600股 A股：40,000股 总计：1,859,600股 (0.6434%)	H股：0股 A股：8,800股 总计：8,800股 (0.0031%)

8	审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。	H股：2,131,356股 A股：286,323,400股 总计：288,454,756股 (99.8048%)	H股：516,330股 A股：39,000股 总计：555,330股 (0.1921%)	H股：0股 A股：8,800股 总计：8,800股 (0.0031%)
---	--	---	---	--

除上述以外，該公告之所有信息均保持不變。

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，二零一七年七月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為張恩榮先生、張雲三先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生及王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

\* 僅供識別