

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零一七年七月八日的《2016年度股東大會的補充律師見證法律意見書》，僅供參閱。

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

於本公告日期，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、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

关于山东墨龙石油机械股份有限公司之 2016 年度股东大会的

补充律师见证法律意见书

致山东墨龙石油机械股份有限公司：

根据贵司提出的关于 2016 年度股东大会 H 股有效投票数量问题，我们对贵司提供的 H 股股东名册进行了复核，并了解了香港中央结算（代理人）有限公司授权委托流程。本次股东大会 H 股有效投票数量计算错误，主要是一持有 906.04 万股 H 股的股东虽现场进行投票但未履行香港中央结算（代理人）有限公司授权委托程序导致成为无效票，本次股东大会实际 H 股有效投票数量为 264.7686 股。经本所律师重新查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 名，代表股份数 28,873.4686 万股，有 15 名股东通过网络进行投票，代表 28.42 万股，合计 28,901.8886 万股占公司总股数 79,784.84 万股的 36.22%。

按照更新后的出席股东大会所代表股份数，本次股东大会审议并通过普通决议如下：

1、审议及批准截至 2016 年 12 月 31 日止公司年度报告及其摘要。

同意票 28,897.1086 万股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9835%；弃权票 1.6 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0055 %；反对票 3.18 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0110 %。

2、审议及批准截至 2016 年 12 月 31 日止年度公司董事会报告。

同意票 28,897.1086 万股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9835%；弃权票 1.6 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0055 %；反对票 3.18 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0110 %。

3、审议及批准截至 2016 年 12 月 31 日止年度公司监事会报告。

同意票 28,897.1086 万股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9835%；弃权票 1.6 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0055 %；反对票 3.18 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0110 %。

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。

同意票 28,897.1086 万股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9835%；弃权票 1.6 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0055 %；反对票 3.18 万股，占出席会

议股东所代表股权数的 0.0110 %。

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。

同意票 28,896.7486 万股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9822%；弃权票 0 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0%；反对票 5.14 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0178 %。

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。

同意票 28,873.3486 万股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9013%；弃权票 1.6 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0055 %；反对票 26.94 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0932 %。

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。

同意票 28,715.0486 万股，占出席会议股东所代表股权数的 99.3535%；弃权票 0.88 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0031 %；反对票 185.96 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.6434%。

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。

同意票 28,845.4756 万股，占出席会议股东所代表股权数的 99.8048%；弃权票 0.88 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0031 %；反对票 55.533 万股，占出席会议股东所代表股权数的 0.1921%。

除 H 股参会有效票数及出席会议股东所代表股权数更正外，《关于山东墨龙石油机械股份有限公司之 2016 年度股东大会的律师见证法律意见书》其余内容不变。

本补充法律意见书出具日期为二零一七年七月七日。

本法律意见书正本二份。

(此页无正文,为山东寿城律师事务所之山东墨龙石油机械股份有限公司2016年度股东大会之补充见证法律意见书之签字页。)

山东寿城律师事务所

负责人:

见证律师: 郑辉

签 字:

见证律师: 丁璐

签 字:

二零一七年七月七日