

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八月十九日的《關於深圳證券交易所問詢函的回復》，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

二零一七年八月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張恩榮先生、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

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板问询函【2017】第429号《关于对山东墨龙石油机械股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》要求，公司对相关问题回复如下：

1、你公司近期董事、高级管理人员申请离职的具体原因，离职事项是否对你公司日常生产经营活动产生重大影响及你公司拟采取的应对措施；

回复：

张云三先生作为公司发起人、前任之公司董事、副董事长、总经理，并曾任职于董事会专门委员会，对于公司发展倾注了全部精力，但近年因个人身体原因多次外出就医治疗，且后续尚需继续进行长期治疗休养，考虑到因个人治疗无法继续全神贯注、参与公司日常经营管理，为了不影响公司运营及治理结构规范，秉持对公司和公司全体股东负责任的态度，提出辞呈，并于2017年8月14日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张云三先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运作。

李文清先生及国兴萍女士自2017年4月24日起分别获聘任为公司副总经理及公司副总经理、财务总监，进入公司后兢兢业业，为公司发展注入新的活力。因其原先从事行业与公司所处行业差异较大，在公司运营发展及日常业务处理方面存在差异，考虑到个人发展规划，因此提出辞呈，并于2017年7月11日起生效。

张云三先生、李文清先生、国兴萍女士已就其所负责的工作和公司做了全面交接，其离职不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司将根据实际情况，尽快确定适当人选，完成董事及相关高管的补选工作，完善公司治理结构，规范公司生产运营，确保公司健康、稳健发展。

2、你公司及公司控股股东是否存在应披露未披露的信息；

回复：

经具体查询，据公司董事会及公司控股股东的所知所悉，公司及公司控股股东不存在应披露未披露事项。

3、你认为应当说明的其他事项。

回复：

经具体查询，据公司董事会的所知所悉，公司不存在应当说明的其他事项。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

2017年8月18日