

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十一月二十九日的《第5屆董事會第5次臨時會議決議公告》，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

二零一七年十一月二十八日

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、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

证券代码：002490

证券简称：\*ST墨龙

公告编号：2017-061

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第5届董事会第5次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第5次临时会议于2017年11月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年11月27日下午4:00以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于同长城资产山东省分公司开展综合性金融服务业务的议案》。

为有效盘活存量资产、优化债务结构，为公司业务发展提供资金，满足日常营运资金需求，同意公司及子公司与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司开展综合性金融服务业务（包括但不限于债权转让等），总金额不超过50,000万元；为保证上述业务有效快速开展，公司及子公司以部分土地和房产提供抵押担保，公司及子公司承担共同还款义务。

### 三、备查文件

1、第5届董事会第5次临时会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日