

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二零一八年四月二十一日之《第五屆董事會第九次會議決議公告》，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

二零一八年四月二十日

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先生；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 第5届董事会第9次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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9次会议于2018年4月4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年4月20日上午9:00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：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文》。

具体详见2018年4月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2018年第一季度报告》正文及全文。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》的通知相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

具体详见2018年4月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司会计政策变更的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司发展需要，同意聘任刘民先生担任公司董事会秘书，任期至第5届董事会届满止。

### 三、备查文件

- 1、第5届董事会第9次会议决议。
- 2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
- 3、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

### 刘民先生简历：

刘民先生，中国国籍，生于1975年2月，山东大学毕业，会计师职称，2003年加入公司，历任公司信息中心主任、审计部长、财务部长等职，拥有10多年财务管理经验。

刘民先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。