

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13.10B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十月二十七日的《獨立董事關於會關於提前換屆選舉第六屆董事會候選人的獨立意見》及《獨立董事關於會計報表格式調整的獨立意見》，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

國煥然

中國山東

二零一八年十月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為國煥然先生；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独立董事

关于提前换届选举第六届董事会候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就提前换届选举第六届董事会候选人的相关事项发表独立意见如下：

公司董事会提前换届选举的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

经审阅刘云龙先生、刘民先生、张玉之先生、李志信先生、姚有领先生、王全红先生、唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生的履历及提交的文件资料，我们认为上述候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任董事或独立董事的资格和能力。

因此，我们同意推选刘云龙先生、刘民先生、张玉之先生、李志信先生、姚有领先生、王全红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议；同意推选唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职资格在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。选举时独立董事与非独立董事需采用累积投票制分别、逐项表决。

独立董事：

秦学昌

冀延松

权玉华

二〇一八年十月二十六日

山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事

关于会计报表格式调整的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司调整会计报表格式的相关事项发表独立意见如下：

经核查，本次会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次会计报表格式调整的审议、表决程序及结果符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

综上，同意本次的公司会计报表格式调整。

独立董事：

秦学昌

冀延松

权玉华

二〇一八年十月二十六日