

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于2011年度股东大会增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东周年大会及类别股东大会的通知》，公告了公司召开2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

根据本公司章程，本公司召开股东大会时，单独或合并持有本公司 3%以上股份的股东，有权以书面形式向本公司提出新的提案，本公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。现持有本公司 4.29%股份的股东林福龙先生于二零一二年五月四日向本次股东大会提出以下提案：提请股东于本次股东大会上考虑并酌情通过公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。提案原因是本公司已于二零一二年三月七日召开的 3 届董事会第 14 次会议上审议通过了该议案，公司独立董事、保荐机构也各自发表了独立意见，同意该议案实施。同时公司也履行了超募资金使用时的承诺，自超募资金使用后十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司还承诺在购买银行理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。综合目前实际情况应该尽快提交股东大会审议通过并实施。因此，执行董事林福龙先生以股东身份向本次股东大会提出该临时议案，请股东在本次股东大会上予以审议。

董事会认为提案符合本公司章程有关临时提案的规定，并同意将提案提交本次股东大会供股东考虑并酌情通过。董事会谨此通告将于本次股东大会增加以下一项普通决议案：

“考虑并通过公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品：

1、利用公司的银行授信操作 NDF 业务（即差额交割的远期外汇交易业务），该业务主要是利用离岸人民币 NDF 市场（CNY NDF）与离岸人民币远期市场（CNH DF）美元对人民币报价存在的差异，在 NDF 市场低价买入美元的同时在 CNH DF 市场高价卖出同等金额和期限的美元，从而实现交易的对冲以获取收益。该品种业务余额不超过 1.8 亿美元。

2、利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额在 1 亿元以内（含 1 亿元），理财余额不超过 2 亿元。该业务对象主要是各银行推出的短期低风险的各类固定收益银行理财产品。

上述资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效。”

除此普通决议案外，通告中其它的决议案将维持不变。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2012 年 5 月 8 日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

## 2011 年度股东周年大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持 股 量				股东代码	
联系人		电 话		传 真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
山东墨龙石油机械股份有限公司确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书式样:

### 授权委托书

本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2012年5月25日（星期五）召开的2011年年度股东周年大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户：\_\_\_\_\_ 委托人持股数量：\_\_\_\_\_

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度报告及其摘要			
2	截至2011年12月31日止的年度董事会报告			
3	截至2011年12月31日止的年度监事会报告			
4	截至2011年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告			
5	续聘德勤华永会计师事务所为本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金			
6	聘任郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
7	续聘约翰·保罗·卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
8	续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
9	聘任刘怀铎先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬			
10	聘任张九利先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬			
11	聘任樊仁意先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬			

12	关于向银行申请二零一二年度综合授信额度的议案			
13	关于公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案			
14	截止二零一二年十二月三十一日止年度利润分配和资本公积转增股本的议案			
15	公司章程修正案			

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日