

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第3届董事会第22次会议决议公告

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”)第3届董事会第22次会议由董事长召集并于2013年3月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2013年3月28日9:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2012年12月31日止年度的董事会报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》

具体详见2013年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2012年度审计报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》

具体详见2013年3月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2012年度报告》全文及其摘要。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2012年12月31日止的年度利润分配预案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度的净利润为13426万元。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本公司2012年度的净利润为13426万元,提取10%法定盈余公积金1094万元,2012年初未分配利润98967万元,减已分配2011年股利3989万元,本公司截止2012年12月31日可供股东分配利润107310万元,资本公积金余额为84950万元。

2012 年度公司拟派发末期现金股息：以总股数 79,784.84 万股(每股面值人民币 1.00 元)为基数，每 10 股拟派发末期股息人民币 0.5 元（含税）。本次派发末期股息共需支付现金人民币 39,892,420 元。

#### **五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》**

具体详见 2013 年 3 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

#### **六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目 标，不存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间尚未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

独立董事对《2012 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构招商证 券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见， 审计机构德勤会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计 意见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。

#### **七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会换届及提名董 事候选人的议案》**

鉴于第 3 届董事会任期即将届满，经提名委员会推荐，提名张恩荣先生、张云三先生、 林福龙先生、国焕然先生为公司执行董事候选人，肖庆周先生和郭洪利先生为非执行董事 候选人，王春花女士、约翰·保罗·卡梅伦先生为独立非执行董事候选人。上述被提名人 员作为公司第 4 届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期为股东大会批准日起 3 年。 以上候选人的简历请见本公告之附件。

王春花女士、约翰·保罗·卡梅伦先生作为独立非执行董事候选人需经交易所审核无 异议后方可提交股东大会进行审议。公司董事会已经将相关文件提交交易所审核。

#### **八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》**

同意聘任总经理提名的国焕然先生、张守奎先生担任公司副总经理，任期至第 4 届董事会结束。以上人员简历请见本公告之附件。

第 3 届董事会第 16 次会议聘任杨晋先生为公司财务负责人，第 3 届董事会第 20 次会议聘任赵洪峰先生为副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会结束。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请 2013 年度综合授信额度的议案》**

为保证公司正常经营所需资金，拟向与公司有授信业务的银行申请 2013 年度的综合授信业务，授信总金额不超过 82 亿元。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

同意公司以及子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，单笔理财金额在 2 亿元以内（含 2 亿元），理财余额不超过 6 亿元。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，并授权公司理财部按照公司制度具体实施相关事宜。

**十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司寿光宝隆和威海宝隆提供担保的议案》**

同意对子公司寿光宝隆和威海宝隆在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）提供担保，额度分别为 2 亿元和 1 亿元。

**十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计师的议案》**

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2013 年度审计师。

**十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意于 2013 年 5 月 31 日，在山东省寿光市文圣街 999 号 3 楼会议室召开本公司 2012 年度股东周年大会。**

其中，上述第一、二、四、七、九、十二项议案需经股东周年大会批准后方为有效。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

## 董事候选人简历

### 执行董事

**张恩荣先生**，公司董事长，中国国籍，生于1940年1月，大专学历，本公司发起人，负责本集团的整体策划、管理及业务发展工作。张先生曾担任本集团多个职位，1987年至1993年，历任寿光县石油机械配件厂、寿光县石油机械厂及潍坊墨龙实业总公司的法定代表人及厂长；1994年至2001年任墨龙总公司总经理；自2001年起担任本公司董事长。张恩荣先生是张云三先生的父亲，在担任本公司执行董事期间，未受到过证监会和深交所的任何处罚。

张恩荣先生曾任潍坊市第十二届、第十三届及第十四届人民代表大会代表、政协寿光市第五届及第六届委员；曾于1988年及2001年荣获“企业管理优秀工作者”、2004年荣获山东省“富民兴鲁”劳动奖章等殊荣。

**张云三先生**，公司副董事长及总经理，中国国籍，生于1962年1月，本科学历，本公司发起人，负责协助董事长负责本集团的整体策划、管理及业务发展工作。1993年加入潍坊墨龙实业总公司，1994年至2001年担任墨龙总公司副总经理，2001年至2007年担任公司副董事长、副总经理，2007年起担任副董事长、总经理。张先生于石油钻采机械设备的开发、生产、营销及本集团的经营管理等方面拥有丰富经验。张云三先生是张恩荣先生的儿子，在担任本公司执行董事期间，未受到过证监会和深交所的任何处罚。

张云三先生曾于2004年在中共中央党校企业家研修班进修，获授结业证书，并于2004年获授“潍坊市优秀民营企业家”，于2005年获授“潍坊市十大杰出青年企业家”及“潍坊市企业技术创新先进个人”，于2006年获授“潍坊市优秀首席信息官”及“寿光年度风云人物”，于2007年当选为中共潍坊市第十届代表大会代表及寿光市第十五届人民代表大会代表，获授“潍坊市优秀企业家”、“优秀共产党员”，于2008年当选为“山东省劳动模范”并获得“2007年度潍坊市感动国税十佳人物”，于2010、2011年连续被评为“寿光市优秀企业家”。张云三先生曾任寿光市十五届人民代表大会常务委员会委员，现任寿光市十六届人民代表大会常务委员会委员、寿光市企业家协会副会长、工商联会副理事长。

**林福龙先生**，中国国籍，生于1952年11月，高中学历，本公司发起人，负责本集团重大项目管理工作。1989年至1993年，林福龙先生任寿光县石油机械配件厂、寿光县石油机械厂及潍坊墨龙实业总公司副经理，1994年至2001年任墨龙总公司副总经理，2001至2007年任本公司董事、总经理。林福龙先生于1994年被寿光市人民政府授予“销售能手”称号。林先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司执行董事期间，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

**国焕然先生**，公司副总经理，中国国籍，生于1967年4月，清华大学继续教育学院高级工商管理总裁班（EMBA）结业。1991年3月加入寿光石油机械厂，任技术员；1994年至2001年历任墨龙总公司车间主任、生产厂长；2001年至今历任公司生产厂长、副总经理，负责本集团的营销与技术工作。国先生于石油钻采机械设备的生产管理和技术研发等方面拥有丰富经验，曾主持开发了泥浆泵缸套、阀体等多项出口产品，其中「潜油电泵机组专用扶正防旋器」获「国家农业部乡镇企业局科技成果」三等奖。

国先生于2007年荣获「寿光市优秀青年企业家」荣誉称号。国先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司高级管理人员期间，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

### 非执行董事

**肖庆周先生**，中国国籍，生于1949年6月，本科学历。肖先生具有多年的上市公司管理经验，个人具备上市公司独立董事任职资格，曾任上市公司山东海化董事，并多次参加深圳证券交易所组织的上市公司高管培训，并获深圳证券交易所高管（独立董事）培训字（05418）号证书。现任山东海化集团有限公司顾问、山东恒伟投资管理有限公司董事长。肖庆周先生自2011年5月6日起任公司非执行董事。肖先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司非执行董事期间，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

**郭洪利先生**，中国国籍，生于1956年9月，本科学历。郭先生拥有30多年的金融行业从业经验。曾先后担任寿光市城关信用社主任、寿光市城关银行主任、农业银行寿光市支行副行长、行长。现任潍坊滨海裕丰典当行总经理。郭先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司非执行董事期间，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

### 独立非执行董事

**王春花女士**，中国国籍，生于1953年11月，本科学历，现已退休。王女士拥有逾二十年法院工作经验，历任山东省寿光市人民法院的审判员、刑事审判一庭副庭长、庭长、寿光市人民法院副院长、院长、党组书记、政协第八届寿光市委员会副主席。王春花2012年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。王春花女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司独立非执行董事期间，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

**约翰·保罗·卡梅伦先生**，英国国籍，生于1965年5月，先后获得英国苏格兰Sterling大学的投资分析专业的硕士学位、加拿大渥太华Carleton大学的经济学学士和数学学士学位，拥有西方金融及资本市场的丰富经验包括对公司治理的深刻认知以及对北美和英国石油天然气行业的熟知。约翰·保罗·卡梅伦先生拥有逾十五年专业投资人及上市公司分析师的经历，曾先后担任英国伦敦J0 Hambro资本管理集团基金经理、英国伦敦F&C Special Utilities投资信托有限公司基金经理等职务，现为东风咨询有限公司董事会主席兼总裁、东方上进投资咨询（北京）有限公司董事长。约翰·保罗·卡梅伦先生2010年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。约翰·保罗·卡梅伦先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司独立非执行董事期间，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

### 高级管理人员

**国焕然先生简历见【执行董事候选人简历】**

**张守奎先生**，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年8月，清华大学继续教育学院高级工商管理总裁班（EMBA）结业。张守奎先生于1990年加入寿光石油机械厂，任检验员；1994年至2001年任墨龙总公司检验站长；2001年至今历任公司分厂厂长、生产部经理、副总经理，具有丰富的生产管理经验，现负责本集团的生产组织工作。

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2013年5月31日（星期五）召开的2012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2012年12月31日止本公司年度报告及其摘要			
2	截至2012年12月31日止的年度董事会报告			
3	截至2012年12月31日止的年度监事会报告			
4	截至2012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（特殊普通合伙）为本公司截至2013年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金			
6	续聘张恩荣先生为本公司的执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
7	续聘张云三先生为本公司的执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
8	续聘林福龙先生为本公司的执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
9	聘任国焕然先生为本公司的执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
10	续聘肖庆周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			
11	续聘郭洪利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			
12	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			
13	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			
14	关于向银行申请二零一二年度综合授信额度的议案			
15	截止2012年12月31日止年度利润分配的议案			

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