

山东墨龙石油机械股份有限公司 第4届监事会第4次会议决议公告

本公司及监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第4届监事会第4次会议于2013年3月28日10:00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘怀铎先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、以3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日止年度的监事会报告》

二、以3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3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》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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3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。

以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

五、以3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》

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十八日