

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2012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2013年3月29日和5月17日分别在《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2012年度股东大会的通知》和《关于延期召开2012年度股东大会的通知》，公告了公司召开2012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和持有本公司 3.84%股份的张云三先生分别向本次股东大会提出临时提案。

林福龙先生提出以下临时议案：提请股东于本次股东大会上考虑并酌情通过提名秦学昌先生为本公司独立非执行董事候选人的议案和对子公司寿光宝隆提供担保的议案。

张云三先生提出以下临时议案：提请股东于本次股东大会上考虑并酌情通过截至2012年12月31日止本公司年度报告。

董事会认为以上两位股东的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普通决议案：

- 1、考虑并通过截至2012年12月31日止的本公司年度报告及其摘要；
- 2、考虑并通过聘任秦学昌先生为公司独立非执行董事候选人；

3、考虑并通过对子公司寿光宝隆提供担保。批准对子公司寿光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，额度为 2 亿元。

根据公司章程第 69 条，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经股东大会批准。本公司 2013 年对外担保的议案已获得第 3 届董事会第 22 次会议审议通过。据此，本公司拟向寿光宝隆石油器材有限公司（本公司的控股子公司，其资产负债比率超过 70%）提供担保议案应该提交股东大会审议。

对外担保的详情载于本公司于 2013 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊发的《关于对外担保的公告》内。秦学昌先生的简历详见附件。

增加以上普通决议案后，本次股东大会会议审议事项更新如下：

- 1、审议及批准截至2012年12月31日止本公司年度报告及其摘要；
- 2、审议及批准截至2012年12月31日止年度的董事会报告；
- 3、审议及批准截至2012年12月31日止年度的监事会报告；
- 4、审议及批准截至2012年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
- 5、审议及批准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、审议及批准续聘张恩荣先生为本公司执行董事的议案；
- 7、审议及批准续聘张云三先生为本公司执行董事的议案；
- 8、审议及批准续聘林福龙先生为本公司执行董事的议案；
- 9、审议及批准聘任国焕然先生为本公司执行董事的议案；
- 10、审议及批准续聘肖庆周先生为本公司非执行董事的议案；
- 11、审议及批准续聘郭洪利先生为本公司非执行董事的议案；
- 12、审议及批准续聘约翰·保罗·卡梅伦先生为本公司独立非执行董事的议案；
- 13、审议及批准续聘王春花女士为本公司独立非执行董事的议案；

14、审议及批准聘任秦学昌先生为本公司独立非执行董事的议案；

15、审议及批准对子公司寿光宝隆提供担保的议案；

16、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币82亿元之2013年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情。

17、审议及批准截至2012年12月31日止年度的利润分配预案。

更新后的股东大会通知相关事项请见2013年6月14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的《关于召开2012年度股东大会的通知（更新后）》

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2013年6月13日

附件：

秦学昌先生，中国国籍，生于 1965 年 7 月，本科学历，高级会计师，首届中国资深注册会计师，证券及期货业特许注册会计师，中共山东省第十次党代会党代表，山东省政协委员，潍坊市人大常委，潍坊市人大常委会财经委委员。历任潍坊市财政局会计师事务所部门主任、副所长、董事副所长，北京永拓会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师。现任北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司总经理、主任会计师，兼任山东省会计学会常务理事、山东省工商联执委、山东省人民检察院人民监督员、山东省创业促进会常务理事等。秦先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，不持有公司股票，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。