

山东墨龙石油机械股份有限公司 第4届董事会第4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。

特别提示：公司股票（证券简称：山东墨龙，证券代码：002490）已于2014年3月31日开市起临时停牌，将于2014年4月1日开市起复牌，敬请投资者关注。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第4届董事会第4次会议于2014年3月31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2013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2013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2014年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2013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《2013年年度报告全文及其摘要》

具体详见2014年4月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2013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2013年12月31日止的年度利润分配预案》

因公司2013年度业绩亏损，董事会建议不派发截至2013年12月31日止的末期股息。董事会认为公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《分红管理制度》等相关规定，不存在侵害中小股东利益的行为。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体详见 2014 年 4 月 1 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013 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《2013 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：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。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未发生对内部控制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《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（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《关于向银行申请 2014 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 2014 年度的综合授信业务，授信总金额不超过 60 亿元。

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，其中，利用公司的银行授信操作NDF业务，该品种业务余额不超过1亿美元；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。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。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

同意对子公司 MPM 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。

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

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度审计师。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意于 2014 年 6 月 27 日，在山东省寿光市文圣街 999 号 3 楼会议室召开本公司 2013 年度股东周年大会。

其中，上述第一、二、四、七、九、十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

二〇一四年三月三十一日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司
2013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2014年6月27日（星期五）召开的2013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2013年12月31日止的年度董事会报告			
2	截至2013年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告			
3	截至2013年12月31日止的年度监事会报告			
4	截至2013年12月31日止的年度利润分配预案			
5	关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案			
6	关于对子公司提供担保的议案			
7	关于续聘审计师的议案			

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