

山东墨龙石油机械股份有限公司

第4届董事会第8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4届董事会第8次会议于2015年3月30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2014年12月31日止年度董事会报告》

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2014年12月31日止按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见2015年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2014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《2014年度报告全文及其摘要》

具体详见2015年3月31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2014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2014年12月31日止年度利润分配预案》

董事会建议不派发截至2014年12月31日止的末期股息。董事会认为公司2014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《2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体详见 2015 年 3 月 31 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）《2014 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《2014 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《2014 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 2015 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 2015 年度的综合授信业务，授信总金额不超过 62 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《关于对子公司寿光宝隆、MPM 公司提供担保的议案》

批准对子公司寿光宝隆、MPM 公司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）分别提供 20,000 万元、20,000 万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、MPM 公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

因上述两公司资产负债率超过 70%，按照公司章程规定，该议案尚需提交年度股东大会审议批准。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司懋隆新材料、威海宝隆提供担保的议案》

批准对子公司懋隆新材料、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）分别提供 20,000 万元、15,000 万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新材料技术开发有限公司、威海市宝隆石油器材有限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

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《关于会计政策变更的议案》

批准公司根据财政部修订及颁布新会计准则的有关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。

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》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2015 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 2015 年 6 月 26 日，在山东省寿光市文圣街 999 号 3 楼会议室召开本公司 2014 年度股东大会。

其中，上述第一、二、四、七、九、十二项议案需经年度股东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

二〇一五年三月三十日