

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2015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2016年5月11日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,公告了公司召开2015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4.97%股份的股东张云三先生向本次股东大会提出临时提案。

张云三先生提出以下临时议案:根据国家公职人员任职要求,陈德明先生目前尚不能担任上市公司独立非执行董事。因此提请股东于本次股东大会上考虑并酌情通过提名冀延松先生为本公司独立非执行董事候选人的议案。

董事会认为股东张云三先生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决议案:

考虑并通过聘任冀延松先生为公司独立非执行董事候选人。冀延松先生的简历详见附件。

增加以上决议案后,本次股东大会会议审议事项更新如下:

- 1、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要;
- 2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告;
- 3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告;

4、审议及批准截至 2015 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、审议及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至 2015 年 12 月 31 日止的末期股息；

6、审议及批准董事会换届及董事候选人的议案；

6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案；

(1) 审议及批准续聘张恩荣先生为公司第 5 届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

(2) 审议及批准续聘张云三先生为公司第 5 届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

(3) 审议及批准续聘国焕然先生为公司第 5 届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

(4) 审议及批准聘任杨晋先生为公司第 5 届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

(5) 审议及批准续聘郭洪利先生为公司第 5 届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

(6) 审议及批准聘任王春花女士为公司第 5 届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

6.2、审议及批准独立董事候选人的议案；

(7) 审议及批准续聘秦学昌先生为公司第 5 届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

(8) 审议及批准聘任冀延松先生为公司第 5 届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

(9) 审议及批准聘任权玉华女士为公司第 5 届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案；

(1) 审议及批准续聘郝亮先生为公司第 5 届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

(2) 审议及批准续聘张九利先生为公司第 5 届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

(3) 审议及批准聘任郑建国先生为公司第 5 届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币 62 亿元之 2016 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；

9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM 公司提供担保的议案。

批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、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、10,000 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、山东墨龙进出口有限公司、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。

10、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。

更新后的股东大会通知相关事项请见2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2015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

2016 年 6 月 3 日

附件：

冀延松，男，1968 年生，管理学硕士。曾任君安证券有限公司研究所行业研究员、资管部投资经理，华安证券有限公司研究所所长，百瑞信托有限公司投资总监，招商基金管理有限公司机构部总监；现任深圳综彩投资管理有限公司董事长、上海力鼎资本（有限合伙）公司有限合伙人。

冀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。