

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第5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。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第5届董事会第4次会议由董事长召集并于2017年3月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2017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8人,张云三因病缺席本次会议。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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告更正的议案》**

具体详见2017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关于2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告的更正公告》。

**二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》**

具体详见2017年4月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

**三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》**

具体详见2017年4月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》。

**四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用公司控股股东张恩荣资金暨关联交易的议案》(关联董事张恩荣回避表决)**

本议案无需提交股东大会审议通过。具体详见2017年4月6日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 《山东墨龙石油机械股份有限公司关于使用控股股东资金暨关联交易的公告》及独立董事对此关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

**五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司土地收储的议案》**

**六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016年12月31日止年度的董事会报告》**

**七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016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2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年度审计报告》。

**八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》**

具体详见2017年4月6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2016年度报告》全文及其摘要。

**九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016年12月31日止的年度利润分配预案》**

董事会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息。董事会认为公司2016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。

**十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

具体详见2017年4月6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）《董事会关于2016年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

**十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016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：由于公司 2016 年前三季度对部分营业收入的确认、计量和营业成本的结转未有效执行审核等内部控制政策和程序，导致财务报表中营业收入和营业成本出现重大错报，财务报告内部控制存在重大缺陷。于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事对《2016 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，认为公司未按照《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。

具体详见 2017 年 4 月 6 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）《2016 年度内部控制自我评价报告》。

## **十二、以 8 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 2017 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 2017 年度的综合授信业务，授信总金额不超过 42.2 亿元。

## **十三、以 8 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、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。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

因上述三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。

## **十四、以 8 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

专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。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

十五、以 8 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 2017 年度审计师。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意于 2017 年 6 月 29 日，在山东省寿光市文圣街 999 号 3 楼会议室召开本公司 2016 年度股东大会。股东大会会议通知另行择机公告。

其中，上述第六、七、九、十二、十三、十五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

二〇一七年三月三十日