

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



### 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

**建議續聘二零一五年度審計師  
建議向銀行申請二零一五年度綜合授信額度  
建議提供擔保  
以及  
股東周年大會通知**

---

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

本公司謹訂於二零一五年六月二十六日假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行股東周年大會，時間為上午九時三十分正，召開該等大會的通告載於本通函第7頁至第9頁。無論閣下能否出席上述大會，務請將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行情況下盡快且無論如何不得遲於有關大會指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席上述大會，並於會上投票。

隨本通函附奉股東周年大會的回條。務請閣下按其印備的指示填妥及簽署有關回條，並於二零一五年五月二十七日或之前，將已簽署的回條交回本公司位於香港皇后大道東183號合和中心22樓的H股過戶登記處。

\* 僅供識別

二零一五年五月八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議續聘二零一五年度審計師 .....	4
3. 建議向銀行申請二零一五年度綜合授信額度 .....	4
4. 建議提供擔保 .....	4
5. 股東周年大會 .....	5
6. 股東周年大會以投票方式表決 .....	5
7. 責任聲明 .....	5
8. 推薦建議 .....	6
股東周年大會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指外，以下詞義具有以下含義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「股東周年大會」	指	將於二零一五年六月二十六日上午九時三十分正舉行之本公司股東周年大會或其他任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其不時之修訂變更及補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股份有限公司
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「董事」	指	本公司董事
「集團」	指	本公司及附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章，證券及期貨條例
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「深交所上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「信永中和」	指	本公司的境內審計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
「深交所」	指	深圳證券交易所

為便於參考，於中國註冊成立的公司及企業之名稱在本通函中用中、英文兩種語言表示。若有歧義，以中文名稱為準。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

**執行董事：**

張恩榮先生(董事長)

林福龍先生

張雲三先生

國煥然先生

**註冊辦事處：**

中國

山東省

壽光市

文聖街999號

**非執行董事：**

肖慶周先生

郭洪利先生

**香港主要營業地點：**

香港

中環

德己立街38-44號

好利商業大廈

11樓A室

**獨立非執行董事：**

約翰·保羅·卡梅倫先生

王春花女士

秦學昌先生

敬啟者：

**建議續聘二零一五年度審計師  
建議向銀行申請二零一五年度綜合授信額度  
建議提供擔保  
以及  
股東周年大會通知**

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下發出關於召開股東周年大會的通告，並將於股東周年大會上提呈相關決議，以便閣下對該等決議在股東周年大會投贊成票或者反對票。

\* 僅供識別

## 2. 建議續聘二零一五年度審計師

鑒於同信永中和會計師事務所的良好合作，董事會建議續聘信永中和會計師事務所為本公司二零一五年度審計師，該建議須獲股東周年大會批准。

## 3. 建議向銀行申請二零一五年度綜合授信額度

本公司建議向中國各銀行(為獨立第三方)申請不超過人民幣62億元的二零一五年度綜合授信額度。最終綜合授信額度以銀行批覆金額為準。

綜合授信額度的期限為自股東周年大會批准通過之日起一年。本公司不需要就綜合授信額度提供擔保。任何類似授信額度的利率不時應受中國人民銀行基準利率的調整。

董事會將於股東周年大會建議向中國各銀行申請不超過人民幣62億元的二零一五年度綜合授信額度之決議案並授權任何一位執行董事簽署所有信貸協議、融資協議及其他有關該綜合授信額度之相關文件並在他認為合適或適當時對該等檔進行修改及在他認為合適和適當時採取一切有關本決議項下之行動及事情。

## 4. 建議提供擔保

根據公司章程第69條，向資產負債比率超過70%的企業提供擔保的建議應提呈股東大會上供股東審議及批准。本公司2015年擔保計劃金額的建議已經獲得董事會批准，據此，本公司擬向壽光寶隆和MPM公司(本公司的非全資附屬公司，其資產負債比率超過70%)就其申請綜合授信額度提供擔保，包括但不限於貸款融資、承兌票據、承兌票據貼現及貿易融資等，以作為一般營運資金用途。有關擔保的總金額分別為人民幣200,000,000元和人民幣200,000,000元。

擔保計劃的詳情載於本公司於二零一五年三月三十一日在香港聯交所網站刊發有關擔保計劃的海外監管公告內。

## 5. 股東周年大會

本公司將於二零一五年六月二十六日召開股東周年大會以獲得股東批准建議續聘二零一五年度審計師、建議向銀行申請二零一五年度綜合授信額度及建議提供擔保的決議案。

如若閣下欲委任他人代理參加股東周年大會，則必須按有關指示填寫並寄回委任表格。對H股股份持有人而言，其委任表格應交回本公司H股過戶登記處香港卓佳證券登記有限公司，並不晚於股東周年大會召開二十日前，即於二零一五年六月五日或之前。閣下填寫和交回委任表格後，屆時仍可按本身意願親自出席股東周年大會。

公司股份登記處將於二零一五年五月二十八日至二零一五年六月二十六日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為享有權利出席股東周年大會並於會議上投票，所有交易過戶資料必須不晚於二零一五年五月二十七日下午四點三十分交回本公司H股過戶登記處香港卓佳證券登記公司。

## 6. 股東周年大會以投票方式表決

根據香港上市規則，股東周年大會的決議將以投票方式表決。所以，本次股東周年大會的決議將以投票方式表決。股東周年大會結束後，本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條的規定發佈會議表決結果公告。

## 7. 責任聲明

本通函載有符合香港上市規則規定之有關本公司之資料。各董事共同及個別對本文件所載資料之準確性承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏任何其他事實足以使本通函所載內容產生誤導。

## 8. 推薦建議

董事會認為，股東周年大會中列載的建議續聘二零一五年度審計師、建議向銀行申請二零一五年度綜合授信額度及建議提供擔保等所有決議案，均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東就股東周年大會通告中列載的有關決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

張恩榮

謹啟

二零一五年五月八日



# 股東周年大會通告



## 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

### 股東周年大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2015年6月26日上午九時三十分正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，酌情審議及批准如下決議。

#### 普通決議案

1. 酌情審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司年度報告及其摘要；
2. 酌情審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告；
3. 酌情審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；
4. 酌情審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的按「中國企業會計準則」及中國財政部發佈的其它規定而編製的綜合財務報表及本公司審計師信永中和會計師事務所編製的報告；
5. 酌情審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金；
6. 酌情審議及批准關於向中國各銀行(為獨立第三方)申請不超過人民幣62億元之二零一五年度綜合授信額度並授權任何一位執行董事簽署所有信貸協定、融資協定及其它有關該綜合授信之相關文件並在他認為合適或適當時對該等檔進行修改及在他認為合適或適當時採取一切有關本決議項下之行動或事情。

\* 僅供識別

## 股東周年大會通告

7. 酌情審議及批准建議不派發截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。
8. 酌情審議及批准本公司向壽光寶隆、MPM公司(均為本公司的非全資附屬公司)就其申請綜合授信額度分別提供總金額為200,000,000元、200,000,000元的擔保，以作為一般營運資金用途。

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於股東周年大會上進行述職。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
張恩榮  
董事長

中國山東  
2015年5月8日

附註：

- (A) 本公司的股東名冊將由2015年5月28日至2015年6月26日(包括首尾兩天)暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股份過戶檔連同有關的股票必須於2015年5月27日下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號  
合和中心22樓

- (B) 本通函隨附適用於股東周年大會的代表委任表格一份，該代表委任表格亦載於聯交所及本公司的網站。無論閣下會否出席股東周年大會，務請盡快(i)按隨附的股東出席回條上印列的指示填妥該回條並於2015年6月5日前交回；及(ii)按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會及於會上投票。
- (C) 受委託代表於代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明檔及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的檔。法人股股東如委派法定代表出席股東周年大會，則該名法定代表應出示其本身的身分證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明檔。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東周年大會，則該名代表必須出示其身份證明檔及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權檔。

---

## 股東周年大會通告

---

(D) 預期股東周年大會約需一小時。出席股東周年大會的股東的交通及食宿費自理。

於本公佈日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及國煥然先生；非執行董事肖慶周先生及郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰•保羅•卡梅倫先生、王春花女士及秦學昌先生組成。