

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零一六年六月三十日的《第五屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

張恩榮

中國山東

二零一六年六月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張恩榮先生、張雲三先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、權玉華女士及冀延松先生組成。

* 僅供識別

證券代碼：002490

證券簡稱：山東墨龍

公告編號：2016-025

山東墨龍石油機械股份有限公司

第5屆監事會第1次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東墨龍石油機械股份有限公司第5屆監事會第1次會議於2016年6月29日16:00在公司會議室召開。本次會議應參加監事3人,實際參加監事3人。本次監事會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

會議由郝亮先生主持,經與會監事認真審議,做出如下決議:

以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過選舉郝亮先生為第5屆監事會主席。

特此公告

山東墨龍石油機械股份有限公司監事會

二〇一六年六月二十九日

