

山东寿城律师事务所

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《2015 年度股東大會的律師見證法律意見書》，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

關於山東墨龍石油機械股份有限公司之 2015 年度股東大會的

律師見證法律意見書

致山東墨龍石油機械股份有限公司：

根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會的相關規定及公司章程的規定，山東壽城律師事務所接受山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）委託，指派本所鄭輝律師及丁璐律師出席貴公司 2015 年度股東大會，並對該次股東大會的相關事項進行見證。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的以下檔，包括但不限於：

- 1、公司章程；
- 2、公司於 2016 年 3 月 30 日召開的第 4 屆董事會第 13 次會議決議；
- 3、公司於 2016 年 3 月 30 日召開的第 4 屆董事會第 13 次會議記錄；
- 4、登陸並審閱了於深交所、香港聯交所官方網站發佈的關於召開公司 2015 年度股東大會的通告及提示性公告；
- 5、授權委託書等憑證資料；
- 6、公司本次股東大會會議文件；
- 7、其他相關檔資料。

本所律師按照律師行業的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，對公司 2015 年度股東大會的召集及召開的相關法律問題出具並提供如下律師見證法律意見：

一、本次股東大會召集、召開的程式

經本所律師查驗，公司本次股東大會是由公司董事會依據《公司章程》的規定提議召集的。關於召開本次股東大會的通告，已於深交所、香港聯交所官方網站發佈並公告。相關議案已在本次股東大會的通告中列明，並已充分披露。

經見證，本次股東大會按照通告及通函規定的召開時間、召開地點如期、如地舉行。

二、本次股東大會出席會議人員的資格

經本所律師查驗出席憑證，現場出席本次股東大會的股東及股東代表共計 5 名，代表股份數 33,521.7858 萬股，有 1 名股東通過網路進行投票，代表 0.13 萬股，合計占公司總股數 79,784.84 萬股的 42.02%。經查驗，上述股東及股東代表的資格符合《公司法》及公司章程的規定，有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。

三、本次股東大會的表決程式

經本所律師見證，本次股東大會按照法律、法規和公司章程規定的表決程式，就相關各項議案進行了逐項投票表決，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）張超先生點票，並當場公佈表決結果。經見證，現場出席會議的股東和股東代表對表決結果沒有提出異議。

四、本次股東大會的議案的審議表決事項

經見證，本次股東大會審議並通過如下普通決議：

- 1、審議及批准截至 2015 年 12 月 31 日止公司年度報告及其摘要。

同意票 33,513.5158 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9749%；棄權票 0 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0 %；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

2、審議及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度公司董事會報告。

同意票 33,513.5158 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9749%；棄權票 0 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0 %；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

3、審議及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度公司監事會報告。

同意票 33,513.5158 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9749%；棄權票 0 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0 %；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

4、審議及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度的經境內審計師按“中國企業會計準則”及中國財政部發佈的其它規定而審計的綜合財務報表及審計師報告。

同意票 33,513.5158 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9749%；棄權票 0 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0 %；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

5、審議及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度之利潤分配預案：董事會建議不派發截至 2015 年 12 月 31 日止的末期股息。

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0 %；反對票 8.53 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0254 %。

6、審議及批准董事會換屆及董事候選人的議案。

6.1、審議及批准非獨立董事候選人的議案。

(1) 審議及批准續聘張恩榮先生為公司第 5 屆董事會執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

(2) 審議及批准續聘張雲三先生為公司第 5 屆董事會執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,513.1928 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.974%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.593 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0257 %。

(3) 審議及批准續聘國煥然先生為公司第 5 屆董事會執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代

表股權數的 0.0251 %。

(4) 審議及批准聘任楊晉先生為公司第 5 屆董事會執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

(5) 審議及批准續聘郭洪利先生為公司第 5 屆董事會非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

(6) 審議及批准聘任王春花女士為公司第 5 屆董事會非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,375.503 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.5633%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 146.2828 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.4364%。

6.2、審議及批准獨立董事候選人的議案；

(1) 審議及批准續聘秦學昌先生為公司第 5 屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,375.55 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.5634%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003 %；反對票 146.2358 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.4363 %。

(2) 審議及批准聘任冀延松先生為公司第 5 屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

(3) 審議及批准聘任權玉華女士為公司第 5 屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

7、審議及批准監事會換屆及監事候選人的議案；

(1) 審議及批准續聘郝亮先生為公司第 5 屆監事會監事，並授權董事會厘定其薪酬；

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

(2) 審議及批准續聘張九利先生為公司第 5 屆監事會監事，並授權董事會厘定其薪酬；同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

3) 審議及批准聘任鄭建國先生為公司第 5 屆監事會監事，並授權董事會厘定其薪酬；同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0.13 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0003%；反對票 8.4 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0251 %。

8、審議及批准關於向中國各銀行申請不超過人民幣 62 億元之 2016 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。

同意票 33,513.3858 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.9746%；棄權票 0 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0 %；反對票 8.53 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.0254 %。

9、審議及批准關於對子公司壽光寶隆、墨龍進出口、MPM 公司提供擔保的議案。

批准對子公司壽光寶隆、墨龍進出口、MPM 公司在銀行辦理的授信業務（包括但不限於：流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、綜合貿易融資等）分別提供 20,000 萬元、10,000 萬元、20,000 萬元的擔保額度，本公司對壽光寶隆石油器材有限公司、山東墨龍進出口有限公司、MPM 公司在此擔保額度內的借款等融資業務提供連帶責任保證。並授權公司總經理簽署相關檔。

同意票 33,341.073 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.4605%；棄權票 0 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0 %；反對票 180.8428 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.5395%。

10、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 2016 年 12 月 31 日止年度之審計師，並授權董事會厘定其酬金。

同意票 33,446.5228 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 99.7751%；棄權票 0 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0 %；反對票 75.393 萬股，占出席會議股東所代表股權數的 0.2249%。

五、獨立董事王春花、秦學昌、約翰·保羅·卡梅倫在本次股東大會上進行了述職。

六、結論意見

綜上所述：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開、審議表決等程式符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席本次股東大會的人員、召集人的資格合法、有效；本次股東大會通過的相關決議合法、有效。

本法律意見書出具日期為二零一六年六月二十九日。

本法律意見書正本二份。

(此頁無正文，為山東壽城律師事務所之山東墨龍石油機械股份有限公司 2015 年度股東大會之見證法律意見書之簽字頁。)

山東壽城律師事務所

負責人：

見證律師：鄭輝

簽 字：

見證律師：丁璐

簽 字：

二零一六年六月二十九日