

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二零一七年一月二十日的《第5屆董事會第2次臨時會議決議公告》，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

二零一七年一月十九日

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、冀延松先生及權玉華女士組成。

\* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2017-003

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第5届董事会第2次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

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2次临时会议于2017年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年1月18日上午9:00以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用公司控股股东资金暨关联交易的议案》（关联董事张恩荣、张云三回避表决）。

本议案无需提交股东大会审议通过。

《关于使用公司控股股东资金暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》；独立董事对此关联交易事项出具了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第5届董事会第2次临时会议决议。
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十九日