山东墨龙石油机械股份有限公司

证券代码:002490　　证券简称:山东墨龙

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)刘民声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	山东墨龙	
A股代码	002490	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢新仓	赵洪峰
联系地址	山东寿光市北环路99号	山东寿光市北环路99号
电话	0536-5100890	0536-5100890
传真	0536-5100888	0536-5100888
电子信箱	xxc@molonggroup.com	zhf@molonggroup.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,288,055,967.03	4,688,931,436.70	12.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,870,056,764.39	2,795,014,393.18	2.68%
股本(股)	398,924,200.00	398,924,200.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.19	7.01	2.57%
资产负债率(%)	44.53%	39.16%	5.37%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,583,899,848.87	1,519,497,001.07	4.24%
营业利润(元)	86,757,577.02	73,722,915.25	17.68%
利润总额(元)	102,282,039.79	88,585,043.12	15.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,704,983.45	75,447,529.37	0.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,864,114.82	63,329,681.59	-2.31%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	
稀释每股收益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	2.67%	3.02%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43%	2.76%	-0.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,405,830.95	16,901,576.66	316.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.04	350%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-165,834.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,730,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	634,935.90	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,702.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,313,201.10	
合计	13,846,197.57	—

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	198,239,000	49.69%						198,239,000	49.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,409,500	0.85%				4,619,000		8,028,500	2.01%
其中:境内法人持股									
境内自然人持股	3,409,500	0.85%				4,619,000		8,028,500	2.01%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	194,829,500	48.84%				-4,619,000		190,210,500	47.68%
二、无限售条件股份	200,685,200	50.31%						200,685,200	50.31%
1、人民币普通股	72,622,000	18.2%						72,622,000	18.2%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	128,063,200	32.1%						128,063,200	32.1%
4、其他									
三、股份总数	398,924,200.00	100%						398,924,200.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						28,763
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张恩荣	境内自然人	35.03%	139,758,500	139,758,500		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	32.02%	127,741,945	0		
林福龙	境内自然人	4.29%	17,108,000	17,108,000		
张云三	境内自然人	3.84%	15,304,000	15,304,000		
谢新仓	境内自然人	2.68%	10,705,000	10,705,000		
刘云龙	境内自然人	1.84%	7,335,000	7,335,000		
崔焕友	境内自然人	1.16%	4,619,000	4,619,000		
梁永强	境内自然人	0.85%	3,409,500	3,409,500		
余灵书	境内自然人	0.51%	2,017,401	0		
楼华	境内自然人	0.33%	1,300,000	0		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
香港中央结算代理人有限公司	127,741,945			H股	127,741,945	
余灵书	2,017,401			A股	2,017,401	
楼华	1,300,000			A股	1,300,000	
杨鹏程	752,150			A股	752,150	
徐兰芝	572,298			A股	572,298	
张玲	442,001			A股	442,001	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	427,860			A股	427,860	
冯静娟	427,700			A股	427,700	
张宇平	419,323			A股	419,323	
楼蓉	351,615			A股		
上述股东关联关系或一致行动人的说明	张恩荣为公司控股股东,张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
张恩荣	董事长	139,758,500	0	0	139,758,500	0	0	不适用
张云三	总经理	15,304,000	0	0	15,304,000	0	0	不适用
林福龙	董事	17,108,000	0	0	17,108,000	0	0	不适用
谢新仓	董事;副总经理;董事会秘书	10,705,000	0	0	10,705,000	0	0	不适用
肖庆周	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王平	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
郭洪利	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王春花	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
John Paul Cameron	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
周承炎	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
刘怀释	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
樊仁意	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
张九利	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
国焕然	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
刘云龙	副总经理	7,335,000	0	0	7,335,000	0	0	不适用
张守奎	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
杨晋	总会计师	0	0	0	0	0	0	不适用

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
油套管	1,413,174,306.16	1,276,227,296.60	9.69%	9.84%	8.02%	1.52%
三抽设备	33,999,074.87	29,132,234.05	14.31%	-25.17%	-20.09%	-5.46%
石油机械配件	89,591,133.53	69,680,504.57	22.22%	-7.17%	-7.18%	
其他	27,054,938.82	27,510,467.65	-1.68%	-50.14%	-50.32%	0.36%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内综合毛利率为10.31%,与去年同期综合毛利率9.07%相比上升1.24个百分点。毛利率上升的原因主要是180mm项目产能逐渐释放,生产成本相应降低所致。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国	1,016,933,259.77	6.56%
境外	546,886,193.61	3.49%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,975	至	14,636
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	133,050,404.47		
业绩变动的原因说明	受宏观经济不景气影响,加上当前市场原材料价格波动较大,产品价格也将面临调整,公司预计归属于上市公司股东的净利润与去年同期比较会有一定幅度的波动。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司独立董事对报告期内发生的关联方占用资金及对外担保的独立意见如下:

根据深交所《上市规则》有关关联交易的规定,本报告期内,公司没有重大关联交易事项;根据企业会计准则的规定,报告期内本公司除与下属控股子公司及公司参股公司存在日常关联交易外,不存在与控股股东及其他关联方占用资金情况,发生的关联交易事项真实、准确的反映了公司日常关联交易情况,遵循了公平合理的原则,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,交易价格客观公允,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(2012年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(2012年06月30日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
亚龙石油泵公司		销售产品	95.72			124.55			
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									
注册会计师对资金占用的专项审核意见									
责任人									

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	张恩荣、张云三	自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。同时,还承诺在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	报告期,以上人员严格履行承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-2,418,976.09	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,418,976.09	

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月07日	山东寿光	实地调研	机构	上海正宗投资管理有限公司	介绍公司生产运营情况,参观公司生产线。
2012年05月17日	山东寿光	实地调研	机构	泽熙投资	介绍公司生产运营情况,参观公司生产线。
2012年05月18日	山东寿光	实地调研	机构	招商证券、民生人寿保险股份有限公司、华商基金管理有限公司	介绍公司生产运营情况,参观公司生产线。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:山东墨龙石油机械股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		578,190,604.39	413,632,018.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		183,220,845.29	73,528,915.23
应收账款		561,968,785.96	460,164,130.15
预付款项		68,265,051.50	42,127,891.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,242,250.93	29,820,567.73
买入返售金融资产			
存货		1,291,639,472.88	1,176,981,854.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		86,706,509.77	72,538,796.17
流动资产合计		2,795,233,520.72	2,268,794,173.60
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		57,430,624.12	12,580,624.11
投资性房地产			
固定资产		1,873,099,893.69	1,831,368,142.96
在建工程		41,038,751.93	83,523,080.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		314,687,830.16	333,019,939.03
开发支出		51,469,814.42	
商誉		142,973,383.21	142,973,383.21
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,122,148.78	16,672,092.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,492,822,446.31	2,420,137,263.10
资产总计		5,288,055,967.03	4,688,931,436.70
流动负债:			
短期借款		895,511,338.98	710,502,077.23
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		715,475,827.18	383,690,165.06
应付账款		571,017,140.89	616,716,194.34
预收款项		73,710,034.89	20,713,521.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,807,038.79	19,905,460.32
应交税费		35,423,944.15	35,749,257.97
应付利息		4,601,625.52	5,557,955.40
应付股利			
其他应付款		26,208,372.38	22,561,056.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,336,755,322.78	1,815,395,688.52
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,075,104.40	11,518,019.83
其他非流动负债		9,040,000.00	9,040,000.00
非流动负债合计		18,115,104.40	20,558,019.83
负债合计		2,354,870,427.18	1,835,953,708.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		398,924,200.00	398,924,200.00
资本公积		1,248,424,858.42	1,248,424,858.42
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		157,965,274.48	157,965,274.48
一般风险准备			
未分配利润		1,065,374,682.32	989,669,698.87
外币报表折算差额		-632,250.83	30,361.41
归属于母公司所有者权益合计		2,870,056,764.39	2,795,014,393.18
少数股东权益		63,128,775.46	57,963,335.17
所有者权益(或股东权益)合计		2,933,185,539.85	2,852,977,728.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,288,055,967.03	4,688,931,436.70

法定代表人:张恩荣　　主管会计工作负责人:杨晋　　会计机构负责人:刘民

(下转B155版)

证券代码:002490　　证券简称:山东墨龙　　公告编号:2012-022

山东墨龙石油机械股份有限公司 第3届董事会第19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3届董事会第19次会议由董事长召集并于2012年8月8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2012年8月24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9人。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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了截至2012年6月30日止的业绩公告及2012年半年度报告内容,并在深交所网站及联交所主板网站刊登。

具体详见2012年8月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2012年上半年报告》全文及其摘要。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《预算管理制度》、《风险管理制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》。

具体详见2012年8月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布内容。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年分红回报规划(2012-2014年)》和《分红管理制度》。

具体详见2012年8月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布内容。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案》,并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续,并在办理前述手续的过程中,根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求,对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行人民币公司债券的议案》

为了进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,补充公司经营所需流动资金,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司的具体情况,公司拟公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)公司债券,具体发行方案为:

(1)发行规模及发行方式

本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币10亿元(含10亿元)(以下简称“本次公司债券”),可一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(2)债券期限

本次公司债券的期限不超过5年(含5年),具体期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

(3)债券利率

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前根据市场情况确定。

(4)担保安排

本次公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(5)募集资金用途

扣除发行费用后,本次公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款、调整债务结构和补充流动资金等用途。

(6)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券向全体投资者发行,投资者以现金方式认购。本次公司债券不会向公司股东优先发行。

(7)拟上市交易场所

完成本次公司债券发行后,公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。

(8)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(a)不向股东分配利润;

(b)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(c)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(d)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

(9)关于本次发行公司债券的授权事项:为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(a)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、具体条款和条件,包括但不限于确定债券发行规模、发行方式、是否分期发行及各期发行的数量、债券期限、债券品种、利率、募集资金用途、担保安排、偿债保障安排等具体事宜;

(b)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(c)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(d)如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作;

(e)办理本次公开发行公司债券申报及上市的相关事宜;

(f)决定聘请参与本次公开发行公司债券必要的中介机构;

(g)办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

(h)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据股东大会的决议及董事会授权,具体处理与本次发行有关的事务。

公司管理层有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

(10)决议有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会的(以下简称“中国证监会”)核准本次公司债发行届满24个月之日止。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意于2012年10月12日,在山东省寿光市文圣街999号3楼会议室召开本公司2012年第一次临时股东大会。

上述第三、四、五项议案需经临时股东大会批准后方为有效。其中,第5项议案经临时股东大会审议通过后尚须获得中国证监会的批准。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日

证券代码:002490　　证券简称:山东墨龙　　公告编号:2012-024

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

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”或“本公司”)第3届董事会第19次会议于2012年8月24日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开,会议决定于2012年10月12日(星期五)召开公司2012年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)股权登记日:2012年10月8日(星期一)

(三)会议时间

现场会议:2012年10月12日(周五)上午9:30

网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2012年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2012年10月11日下午15:00至2012年10月12日15:00。

(四)会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室

(五)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合

1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

(1)截至2012年10月8日(星期一)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)H股股东:本公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、审议及批准公司制定的《未来三年分红回报规划(2012-2014年)》;

2、审议及批准公司制定的《分红管理制度》;

3、审议及批准公司章程的修订,并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续,并在办理前述手续的过程中,根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求,对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。

4、审议及批准《关于发行人民币公司债券的议案》,并授权董事会授权管理层处理与本次发行有关的事宜。

上述议程的详细内容,已分别经公司第3届董事会第19次会议和第4届监事会第2次会议审议通过,请见刊登在2012年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、A股股东:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、H股股东:本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(二)登记时间

1、A股股东:2012年10月11日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

2、H股股东:本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(三)登记地点

1、A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

2、H股股东:本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362490;投票简称:墨龙投票

2、投票时间:10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(除一次性对议案1,2,3,4进行表决)	100
议案1	《未来三年分红回报规划(2012-2014年)》	1.00
议案2	《分红管理制度》	2.00
议案3	公司章程修正案	3.00
议案4	关于发行人民币公司债券的议案	4.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2012年10月11日15:00至2012年10月12日15:00期间的任