

**1.重要提示**  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	山东墨龙	股票代码	002490
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	赵洪峰	董事会秘书	证券事务代表(兼任)
姓名	赵洪峰	王彭华	
电话	0536-5100890	0536-5789083	
传真	0536-5100888	0536-5100888	
电子信箱	zhd@mlonggroup.com	wpb@mlonggroup.com	

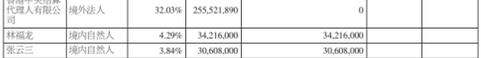
**2.主要财务数据和股东变化**  
**(1)主要财务数据**

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,952,063,832.16	2,738,691,802.21	7.79%	2,703,966,835.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,263,035.30	168,330,282.50	-20.24%	276,149,465.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,497,742.61	139,722,024.21	-36.66%	251,864,739.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	445,930,901.29	87,628,575.07	408.89%	389,013,515.49
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%	0.41
加权平均净资产收益率(%)	4.73%	6.14%	-14.01%	17.7%
	2012年末	2011年末	本年比上年增减(%)	2010年末
总资产(元)	5,285,579,978.82	4,688,931,436.70	12.73%	4,586,410,815.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,889,416,712.61	2,795,014,393.18	3.38%	2,685,990,386.13

**(2)前10名股东持股情况表**

报告期末股东总数	50,419	报告期末前5名大股东持股总数	47,259
前10名股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押或冻结情况
张荣荣	279,517,000	35.03%	无
香港中央结算有限公司	255,521,890	32.09%	0
林福龙	34,216,000	4.29%	0
张洪波	30,608,000	3.84%	0
谢海光	21,410,000	2.68%	0
刘宏伟	14,670,000	1.84%	0
谢友友	9,238,000	1.16%	0
陈东强	6,819,000	0.85%	0
陈东强	1,186,743	0.15%	0
广发证券股份有限公司	677,690	0.08%	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:张荣荣为实际控制人,张洪波与张荣荣为父子关系,公司未知和其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的说明。



**3.管理层讨论与分析**

2012年,随着《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《天然气发展“十二五”规划》和《页岩气“十二五”发展规划》的公布,公司面临的机遇和挑战,进入了新的发展阶段。公司原有项目的产能持续提升,产品系列也逐步完善,使公司具备了应变市场变化的能力,在国际油价波动频繁、钢材价格持续走低、国内市场逐步疲软、国内经济增长下滑的前提下,能源装备行业也显现出专业化程度越来越高,市场空间日益激烈的态势。2012年,面临页岩气、海上油气等新增领域的挑战,公司将统筹规划项目建设,不断加强本科技研发投入,稳步拓展市场领域,综合提升管理水平,积极应对国内外困难和因素,顺利完成公司预定计划目标。

报告期内,本集团实现营业收入为人民币295,206万元,较上年增长7.79%;利润总额为人民币16,585万元,较上年下降17.10%;归属于上市公司股东的净利润为人民币13,426万元,较上年下降20.24%;扣除非经常性损益后的净利润8,850万元,较上年下降36.66%。

在国内市场方面,本集团的主要客户为国内主要油田,其中中国石油天然气集团有限公司及附属公司(统称“中国石油集团”)旗下油田包括大庆油田、长庆油田、新疆油田、辽河油田、青海油田、塔里木油田、华北油田、冀东油田、中原油田、中国石化工程集团有限公司及附属公司(统称“中国石化集团”)旗下油田包括胜利油田、中原油田、江苏油田及江汉油田等。报告期内,本集团加大与既有油田客户的合作力度,获得客户的高度评价,以上两大集团下属油田为主的客户所带来的收入,合共占本集团营业收入的26.73%。

公司同中国石油集团的合作进一步加强,报告期内非API专用管在中石油市场得到进一步推广,新疆油田和西南油气田产批量化生产;大口径油管、筒节特殊装备,抗扭防粘抽油管,内接箍套管等新产品分别在新疆油田、长庆油田、华北油田、冀东油田和大庆油田等地成功下井试验;热泵井套管已经供货等待下井试验。

另外,本集团的套管、抽油杆、抽油机专用产品成功进入东北油田用于常规气开发,同时,公司产品非筒节重量级大量提升,悬浮支撑管、汽缸缸筒等管开始应用于页岩气市场。

在海外市场方面,报告期内本集团继续加大对中、南美、北非、澳洲等地的拓展力度,新开发多名新客户,主要销售抽油管、管接箍、海底管线管接箍和抽油杆等产品。另外,报告期内,本集团油管管、管接箍产品通过了多个国家石油公司的产品认证,通过新石油产品和国际知名石油公司的产品认证,进一步拓展了海外市场的名声,也提升了公司在国际石油设备市场的知名度。目前,本集团与多家国际著名石油服务公司建立了长期及良好的合作关系,有利于本集团的产品在海外市场的销售。本报告期内,本集团出口业务约占主营业务收入的比重约39.59%。

在产品开发方面,本集团借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研优势,加强与西安交通大学、东北大学、中石油西安研究院等科研院所的战略合作,加大新产品开发投入力度,积极拓展产品结构,丰富产品种类,成功开发大口径油管、热泵井套管、抗扭防粘抽油管,抗硫化腐蚀抽油管,加长加厚油管、悬浮支撑管、薄壁高压合金管,抗腐蚀微破抽油杆,酸性管接箍新产品,并批量供应国内外客户;其中自主研发“密封管接箍”的研究与开发、超高强度抗扭抽油杆的研究与开发、ML140V高强度高韧性套管的研究与开发、大口径油管管的研究与开发四项产品被山东省政府认定为自主创新项目,相关研发工作已经开展。另外,公司新产品研发成果专利保护如下:“抽油杆防抱死连接装置及其制造方法”、“无磁钢制孔机导向装置”、“用于三通阀体加工的可调式夹具”、“减速机输入轴轴承润滑装置”、“用于金属零件淬火处理的工装”、“两辊轧穿孔机轧辊”、“2-78大口径油管”等三项产品获国家专利;“两辊轧穿孔机轧辊”、“抽油杆刹车装置”、“抗扭抽油杆”等三项产品专利申请获中国国家知识产权局的正式受理。

**4.涉及财务报告的相关事项**

(1)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25%	至	10%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动金额	1,718,225	至	2,520
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润	22,917,161.25		

业绩变动的原因说明:受经济大环境影响,原材料价格波动较大,产品销售价格有所下降。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2013-004  
**山东墨龙石油机械股份有限公司**  
**第3届董事会第22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22次会议由董事长张洪波并于2013年3月11日以电话、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2013年3月28日9:00在公司会议室召开,本次会议实际参加董事9人,本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长张洪波先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以4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12月31日止年度的董事会报告》

二、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见2013年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2012年度审计报告》

三、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》

具体详见2013年3月29日指定信息披露媒体《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年度报告》全文及其摘要。

四、以4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12月31日止的年度利润分配预案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度净利润为13426万元,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本公司2012年度的净利润为13426万元,提取10%法定盈余公积金1094万元,2012年初未分配利润9897万元,减已分配2011年股利3089万元,本公司截止2012年12月31日可供股东分配利润107310元,资本公积金余额为84950万元。

2012年度公司拟派发末期股息息:以总股本数79,784.84万股(每股面值人民币1.00元)为基数,每10股派发末期股息人民币0.5元(含税),本次派发末期股息共需支付现金人民币39,892,420元。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体详见2013年3月29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)《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

六、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷或重要缺陷;内部控制评价报告基本真实、客观、公正,内部控制评价报告发布之日之间尚未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。

独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对公司内部控制的有效性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见,审计机构德勤会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了审计报告,认为公司内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

七、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董会换届及提名董事的议案》

鉴于第3届董事会任期即将届满,经提名委员会推荐,提名委员会委员:张荣荣先生、张云先生、林福龙先生、国瑞然先生为公司执行董事候选人,肖庆周先生和郭洪利先生为非执行董事候选人,王春花女士、姚经铸先生、卡梅伦先生为公司非执行董事候选人。上述被提名人员作为公司第4届董事会董事候选人,提交股东大会审议,任期为期三年自发布之日起算。以上被提名人的简历见附件2-附件4。

王春花女士、约翰·保罗·卡梅伦先生作为独立非执行董事候选人需经交易所无异议后方可提交股东大会进行审议,公司董事会已经将相关文件提交交易所审核。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同时聘任总经理国瑞然先生、张守奎先生担任公司副总经理,任期至第4届董事会结束,以上人员简历请见本公告之附件。

第3届董事会第16次会议聘任杨晋先生为公司财务负责人,第3届董事会第20次会议聘任赵洪峰先生为副总经理、董事会秘书,任期至第四届董事会结束。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案》

为保证公司正常经营所需资金,拟向与公司有授信业务的银行申请2013年度的综合授信业务,授信总金额不超过8232万元。

十、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的事项》

同意公司及子公司利用自有闲置资金购买短期理财产品,单笔理财金额在2亿元以内(含2亿元),理财余额不超过4亿元。上述资金以滚动使用,期限为决议通过之日起一年内有效,并经公司董事会理财管理制度具体实施相关事宜。

十一、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司寿光宝隆和威海宝隆提供担保的议案》

**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 公告编号:2013-002  
**2012年度报告摘要**

同意对公司寿光宝隆和威海宝隆在银行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等)提供担保,额度分别为2亿元和1亿元。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2013年度审计师。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了2013年5月31日,在山东省寿光市文圣街999号本会议室召开公司2012年度股东大会,第十二届二次股东大会需经股东大会批准后方可有效。

特此公告

**山东墨龙石油机械股份有限公司董事会**  
二〇一三年三月二十八日

**董事候选人简历**  
执行董事  
张荣荣先生,公司董事长,中国国籍,生于1940年1月,大专学历,本公司发起人,负责本集团的整体策划、管理及业务发展工作。张先生曾担任本集团多个职位,1987年至1993年,历任寿光县石油机械配件厂、寿光县石油机械厂及潍坊墨龙实业总公司的法定代表人及厂长,1994年至2001年任墨龙总公司董事长,自2001年起担任本公司董事长。张恩荣先生是张云三先生的父亲,在担任本公司执行董事期间,未受到过证监会和深交所的任何处罚。

张恩荣先生曾任潍坊市第十二届、第十三届及第十四届人民代表大会代表、政协寿光市第五届及第六届委员;曾于1988年及2001年荣获“企业管理优秀工作者”,2004年荣获山东省“富民兴鲁”劳动奖章等殊荣。

张云三先生,公司副董事长及总经理,中国国籍,生于1962年1月,本科学历,本公司发起人,负责协助董事长负责本集团的整体策划、管理及业务发展工作,1993年加入潍坊实业总公司,1994年至2001年担任墨龙总公司副总经理,2001年至2007年担任公司副董事长、副总经理,2007年起担任副董事长、总经理。张先生于石油钻采机械设备的开发、生产、营销及本集团的行政管理等方面拥有丰富经验。张云三先生是张恩荣先生的儿子,在担任本公司执行董事期间,未受到过证监会和深交所的任何处罚。

张云三先生曾于2004年在中共中央党校企业家研修班进修,获授结业证书,并于2004年获授“潍坊市优秀民营企业”,于2005年获授“潍坊市十大杰出青年企业家”及“潍坊市企业技术创新先进个人”,于2006年获授“潍坊市优秀首届信息大会”及“寿光年度风云人物”,于2007年当选为中共潍坊市第十六届代表大会代表及寿光市第十五届人民代表大会代表,获授“潍坊市优秀企业家”、“优秀共党”称号,于2008年当选为“山东省劳动模范”并获授“2007年度潍坊市感动烟台十佳人物”,于2010、2011年连续被评为“寿光市优秀企业家”,张云三先生曾任寿光市第十六届人大常委会常务委员,现任寿光市十六届人民代表大会常务委员兼寿光市企业家协会副会长、工商联合会副理事长。

林福龙先生,中国国籍,生于1952年11月,高中学历,本公司发起人,负责本集团重大项目管理工作,1989年至1993年,林福龙先生任寿光县石油机械厂、寿光县石油机械厂及潍坊墨龙实业总公司副经理,1994年至2001年任墨龙总公司副总经理,2001至2007年任本公司董事、总经理。林福龙先生于1994年由寿光市人民政府授予“销售能手”称号,林先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,在担任本公司执行董事期间,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

国瑞然先生,中国国籍,中国国籍,生于1967年4月,清华大学继续教育学院高级工商管理专业硕士(EMBA)硕士,1991年3月加入寿光石油机械厂,任技术员,1994年至2001年历任墨龙总公司车间主任、生产厂长,2001年至今历任公司生产厂长、副总经理,负责本集团的营销与技术工作。国先生于石油钻采机械设备的生产管理和技术研发等方面拥有丰富经验,曾主持开发了泥浆泵缸套、阀体等多项出口产品,其中“石油泵缸套专用抗防腐装置”获“国家企业部乡镇企业科技进步奖”三等奖。国先生于2007年荣获“寿光市优秀青年企业家”荣誉称号,国先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,在担任本公司高级管理人员期间,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

**非执行董事**  
肖庆周先生,中国国籍,生于1949年6月,本科学历,肖先生具有多年的上市公司管理经验,个人具备上市公司独立董事任职资格,曾任上市公司山东北海董事,并多次参加深圳证券交易所组织的上市公司高管培训,并获深圳证券交易所高管(独立董事)培训证书(06418)证书,现任山东北海集团董事长,山东恒伟投资管理咨询有限公司董事长。肖庆周先生自2011年5月16日起任公司非执行董事,肖先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,在担任本公司非执行董事期间,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

郭洪利先生,中国国籍,生于1956年9月,本科学历,肖先生拥有30多年的金融行业从业经验,曾先后任寿光市城关信用社主任、寿光市城关银行主任、农业银行寿光市支行副行长、行长,现任潍坊渤海半岛典当行总经理。郭先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,在担任本公司执行董事期间,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

**独立非执行董事**  
王春花女士,中国国籍,生于1953年11月,本科学历,现已退休,王女士拥有逾二十年法院工作经历,历任山东省寿光市人民法院的审判员、刑事审判庭副庭长、庭长,寿光市人民法院副院长、院长,党组书记,政协第八届寿光市委员会副主席,王春花2012年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书,王春花女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,在担任公司独立非执行董事期间,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

约翰·保罗·卡梅伦先生,英国国籍,生于1965年5月,先后获得美国苏格兰Stirling大学的投资分析专业的硕士学位,加拿大渥太华CFR卡顿大学的经济学学士和数学学士学位,拥有西方金融及资本市场方面的丰富经验,对政治治理的深入认知以及对北美和英国天然气行业的熟知。约翰·保罗·卡梅伦先生拥有逾五年企业分析师的经验,负责分析欧洲及上市公司财务状况的EY Hanielo资产管理集团基金经理,美国伦敦RSC Special UnimodInvest信任有限公司基金经理等职务,现为伦敦安泰资产管理公司主席兼联席董事,东方上投资产管理(北京)有限公司董事长、约翰·保罗·卡梅伦先生参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书,约翰·保罗·卡梅伦先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,在担任本公司独立非执行董事期间,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

**高级管理人员**  
国瑞然先生简历见【执行董事候选人简历】

张守奎先生,中国国籍,中国国籍,无境外永久居留权,生于1970年8月,清华大学继续教育学院高级工商管理硕士(EMBA)结业,张守奎先生于1990年加入寿光石油机械厂,任检验员,1994年至2001年任墨龙总公司检验站长,2001年至今历任公司生产厂长、生产部经理、副经理,具有丰富的生产管理经验,现任本集团的生产组织工作。

附件:

张荣荣	身份证号码	
张洪波	身份证号码	
林福龙	身份证号码	
郭洪利	身份证号码	
王春花	身份证号码	
约翰·保罗·卡梅伦	身份证号码	

山东墨龙石油机械股份有限公司  
2012年度股东大会回执

股东姓名(或大股东姓名)	身份证号码	
联系地址	身份证号码	
出席会议人员姓名	股票代码	
委托代理人姓名	电话	传真
联系人	电话	传真
张荣荣(法定代表人)	年 月 日	
山东墨龙石油机械股份有限公司授权人	年 月 日	
注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。		

授权委托方式:

本人作为山东墨龙(002490)的股东,授权托书 先生/女士(身份证号: )代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年5月24日(星期五)召开的2012年度股东大会,在会上以本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事会报告			
2	截至二零一二年十二月三十一日止年度的股东大会报告			
3	截至二零一二年十二月三十一日止年度的境内内部控制评价报告、中国会计准则审计师及中国注册会计师出具的综合财务报表及审计报告			
4	截至二零一二年十二月三十一日止年度的利润分配预案			
5	关于董事换届及董事候选人的议案			
6	关于聘任高级管理人员的议案			
7	续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师			

说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人在无任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

本授权委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字(盖章):  
年 月 日

**授托书**  
先生/女士(身份证号: )代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年5月24日(星期五)召开的2012年度股东大会,在会上以本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事会报告			
2	截至二零一二年十二月三十一日止年度的股东大会报告			
3	截至二零一二年十二月三十一日止年度的境内内部控制评价报告、中国会计准则审计师及中国注册会计师出具的综合财务报表及审计报告			
4	截至二零一二年十二月三十一日止年度的利润分配预案			
5	关于董事换届及董事候选人的议案			
6	关于聘任高级管理人员的议案			
7	续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师			

说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人在无任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

委托人签字(盖章):  
年 月 日

**授托书**  
先生/女士(身份证号: )代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年5月24日(星期五)召开的2012年度股东大会,在会上以本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事会报告			
2	截至二零一二年十二月三十一日止年度的股东大会报告			
3	截至二零一二年十二月三十一日止年度的境内内部控制评价报告、中国会计准则审计师及中国注册会计师出具的综合财务报表及审计报告			
4	截至二零一二年十二月三十一日止年度的利润分配预案			
5	关于董事换届及董事候选人的议案			
6	关于聘任高级管理人员的议案			
7	续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师			

说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人在无任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

委托人签字(盖章):  
年 月 日

**授托书**  
先生/女士(身份证号: )代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年5月24日(星期五)召开的2012年度股东大会,在会上以本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事会报告			
2	截至二零一二年十二月三十一日止年度的股东大会报告			
3	截至二零一二年十二月三十一日止年度的境内内部控制评价报告、中国会计准则审计师及中国注册会计师出具的综合财务报表及审计报告			
4	截至二零一二年十二月三十一日止年度的利润分配预案			
5	关于董事换届及董事候选人的议案			
6	关于聘任高级管理人员的议案			
7	续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师			

说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人在无任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

委托人签字(盖章):  
年 月 日

**授托书**  
先生/女士(身份证号: )代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年5月24日(星期五)召开的2012年度股东大会,在会上以本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事会报告			
2	截至二零一二年十二月三十一日止年度的股东大会报告			
3	截至二零一二年十二月三十一日止年度的境内内部控制评价报告、中国会计准则审计师及中国注册会计师出具的综合财务报表及审计报告			
4	截至二零一二年十二月三十一日止年度的利润分配预案			
5	关于董事换届及董事候选人的议案			
6	关于聘任高级管理人员的议案			
7	续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师			

说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人在无任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

委托人签字(盖章):  
年 月 日

**授托书**  
先生/女士(身份证号: )代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年5月24日(星期五)