证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2018-80

上海电力股份有限公司 项目进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

近日,由公司控股的江苏大丰H3# 300兆瓦海上风电项目正式全容量并网发电。

该项目位于江苏省大丰市亮月沙北侧海域,场址中心距离岸线约43公里,海域面积约90平方公里 ,由72台单机容量为4.2兆瓦风电机组组成,总装机容量302.4兆瓦,预计年发电量约8.5亿千瓦时。项目于2018年3月22日正式开工建设,2018年12月20日全容量并网,实现当年开工、当年建成、当年收益。

该项目的顺利投运,是公司在海上风电领域取得的又一重大突破,对进一步提高公司清洁能源比重、优化电源结构,进一步提高公司的盈利水平和竞争能力具有积极意义。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2018—75

重庆长安汽车股份有限公司 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月20日,本公司收到重庆市政府重大新产品研发补助4,386.73万元和产业扶持资金15,613.27万元,合计2亿元整。根据《企业会计准则》,上述补贴为与收益相关的政府补助,对本期损益影响额为2亿元,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2018年12月22日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-051

一汽轿车股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2018年12月21日(星期五)下午14:30分

网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2018年12月21日上午9:30–11:30和下午13:00–15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事兼总经理柳长庆先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

7、出席的总体情况:

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计11人,代表有表决权股份865,657,362股,占上市公司有表决权股份总数的53.1894%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权股份864,947,862股,占上市公司有表决权股份总数的53.1458%;

(2)通过网络投票的股东共计8人,代表有表决权股份709,500股,占上市公司有表决权股份总数的0.0436%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表有表决权股份2,673,673股,占上市公司有表决权股份总数的0.1643%。其中:通过现场投票的股东2人,代表有表决权股份1,964,173股,占上市公司有表决权股份总数的0.1207%;通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份709,500股,占上市公司有表决权股份总数的0.0436%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

本议案实行累积投票方式进行表决,具体表决结果如下:

1.1关于选举奚国华先生为公司非独立董事的议案

(1)总的表决情况:

同意865,616,632股,占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9953%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,632,943股,占出席会议中小股东所持股份的98.4766%。

(2)表决结果:通过该提案。

1.2关于选举柳长庆先生为公司非独立董事的议案

(1)总的表决情况:

同意865,543,962股,占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9869%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,560,273股,占出席会议中小股东所持股份的95.7586%。

(2)表决结果:通过该提案。

1.3关于选举李冲天先生为公司非独立董事的议案

(1)总的表决情况:

同意865,543,962股,占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9869%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,560,273股,占出席会议中小股东所持股份的95.7586%。

(2)表决结果:通过该提案。

1.4关于选举徐世利先生为公司非独立董事的议案

(1)总的表决情况:

同意865,543,962股,占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9869%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,560,273股,占出席会议中小股东所持股份的95.7586%。

(2)表决结果:通过该提案。

1.5关于选举李艰先生为公司非独立董事的议案

(1)总的表决情况:

同意865,543,962股,占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9869%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,560,273股,占出席会议中小股东所持股份的95.7586%。

(2)表决结果:通过该提案。

(二)审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

本议案实行累积投票方式进行表决,具体表决结果如下:

2.1关于选举管欣先生为公司独立董事的议案

(1)总的表决情况:

同意865,583,962股,占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9915%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,600,273股,占出席会议中小股东所持股份的97.2547%。

(2)表决结果:通过该提案。

2.2关于选举王爱群女士为公司独立董事的议案

(1)总的表决情况:

同意865,544,332股,占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9869%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,560,643股,占出席会议中小股东所持股份的95.7725%。

(2)表决结果:通过该提案。

2.3关于选举何桢先生为公司独立董事的议案

(1)总的表决情况:

同意865,543,962股,占出席会议所有股东有表决权股份总数99.9869%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,560,273股,占出席会议中小股东所持股份的95.7586%。

(2)表决结果:通过该提案。

(三)审议《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

1、总的表决情况:

同意865,617,162股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对40,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,633,473股,占出席会议中小股东所持股份的98.4964%;反对40,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.5035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果:通过该提案。

(四)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、总的表决情况:

同意865,617,162股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对40,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,633,473股,占出席会议中小股东所持股份的98.4964%;反对40,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.5035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果:该议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》;

3、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十二日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2018-191号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于公司股东刘琼女士部分股票质押式回购交易到期还款解除质押和部分延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")近日接到股东刘琼女士通知,获悉刘琼女士与华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券")达成协议,将2017年12月21日办理的股票质押式回购交易业务中一部份到期还款解除股票质押,未还款部分办理股票质押式回购交易延期购回,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押情况

1、原股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘琼	否	4,350,000股	2017-12-21	2018-12-21	华西证券	4.55%	补充经营流动资金

上述质押业务,公司已于2017年12月26发布《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告》(公告编号 公告编号:第2017-128号公告)进行披露。

2、股份质押解除和质押延期购回情况

按股东刘琼女士所提供的与华西证券签署的资料显示,刘琼女士与华西证券协商对2017年12月21日所办理的4,350,000股股票质押式回购交易业务中900,000股股票在本次到期时进行还款购回并解除质押,剩余3,450,000股股票质押式回购交易业务办理延期购回,延期一年。本笔股票质押延期购回情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质押延期到期日	质权人	本次延期购回股份占其所持股份比例	用途
刘琼	否	3,450,000股	2017-12-21	2018-12-21	2019-12-21	华西证券	3.61%	补充日常或经营流动资金

3、股东股份累计质押情况

截至本公告日,刘琼女士共持有公司股份95,648,000股,占公司股份总数的16.85%。累计共质押其持有的公司股份36,490,000股,占其所持公司股份的38.15%,占公司股份总数的6.43%。

4、股份质押风险提示

截止本笔业务,刘琼女士其它股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时,刘琼女士尚保留59,158,000股股份未质押,若出现股价跌至质押业务警戒线,刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式,若剩余股票不足以补仓,将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式,避免出现质押平仓的情况。

公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况,有质押变动时将及时进行公告。

二、备查文件

1、《华西证券股票质押式回购交易延期购回补充协议》;

2、《华西证券股票质押式回购交易提前购回补充协议》;

3、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》;

4、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
董事会
2018年12月21日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2018-074

山东威达机械股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月20日收到威海临港经济技术开发区财政局《关于下达专项支出指标的通知》(威临港财预专指【2018】68号),根据威海市财政局威财预【2018】97号等文件有关要求,威海临港经济技术开发区财政局向公司下达专项资金210.00万元。专项资金分配表如下:

单位名称	项目内容	金额(万元)	备注
山东威达机械股份有限公司	关键共性技术研发补助	100.00	大功率反向锁紧钻夹头(AA系列)的研发
	智能制造项目奖励	100.00	低成本高档数控机床关键功能部件数字化车间研究及新模式应用
	企业节能诊断补助	5.00	清洁生产
		5.00	能源审计
合计	——	210.00	——

上述资金已于2018年12月20日划拨至公司账户,系与收益相关的政府补助,于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关,不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的上述补助资金,全部确认为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。公司本次获得的上述补助资金,将作为营业外收入计入当期损益。

3、补助对上市公司的影响及风险提示

具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响,以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2018年12月22日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-082

杭州永创智能设备股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年9月16日、2018年10月8日召开的第三届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况

公司于2018年10月12日使用闲置募集资金5000万元购买中国农业银行 "汇利丰" 2018年第5508期对公定制人民币结构性存款产品,具体内容详见公司于2018年10月16日在上海证券交易所网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-061)。

上述理财产品已于近期赎回,公司收回本金人民币5000万元,获得理财收益人民币37.808万元

本次赎回产品的基本信息如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(人民币万元)	起息日	到期日	预计年化收益	实际收益(万元)
1	永创智能	中国农业银行	"汇利丰"2018年第5508期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	2018年10月12日	2018年12月20日	4.0% 或 3.95%	37.808

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的情况。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财余额为人民币15,000万元。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018年12月21日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2018-047

大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

大理药业股份有限公司(以下简称为"公司")于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币22,500.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。在有效期内和额度范围内,公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并由公司财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于2018年10月30日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-041)。

一、本次使用募集资金购买理财产品的情况

公司于2018年12月21日与中信银行股份有限公司大理分行签订相关协议购买保本型理财产品,具体内容如下:

1、名称:中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

2、投资金额:4,600.00万元

3、产品类型:保本浮动收益类型;预期年化收益率2.15%–3.20%

4、理财产品起息日:2018年12月21日

5、理财产品到期日:开放式理财产品,随用随赎,最晚于2019年12月20日前赎回

6、资金来源:闲置募集资金

7、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。在上述理财产品存续期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响募投项目正常实施进度。通过适当投资保本型理财产品,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司已使用闲置募集资金人民币22,500.00万元购买理财产品。

产品发行人	理财产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	预计年化收益率
中国建设银行股份有限公司	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益类型	15,100.00	2018年12月19日	2.10%–3.60%
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益类型	2,800.00	2018年12月14日	2.15%–3.20%
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益类型	4,600.00	2018年12月21日	2.15%–3.20%

特此公告。

大理药业股份有限公司
董事会
2018年12月22日

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2018-101

三力士股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议通知于2018年12月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2018年12月21日14:00在公司会议室以现场方式召开。

3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴培生先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2018-102

三力士股份有限公司关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月21日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》,同意注销山西三力士量子通信网络有限公司(以下简称"山西三力士"),同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。本次注销前,公司持有山西三力士60%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。具体情况如下:

一、控股子公司基本情况

1、公司名称:山西三力士量子通信网络有限公司

2、统一社会信用代码:91140100MA0GU9XXXT

3、注册资本:10,000万人民币

4、企业类型:其他有限责任公司

5、住所:太原市民营区经园路46号紫正园B座3层306A室

6、成立日期:2016年05月20日

7、法定代表人:吴琼瑛

8、经营范围:通信网络工程;通信技术开发、技术服务、技术转让;通信产品、电子产品(除电子出版物)、计算机软件硬件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、财务状况:截止2017年12月31日,山西三力士资产总计0元,净资产-1,414.2元;营业收入0元,净利润27元(经审计)。

截止2018年9月30日,山西三力士资产总计0元,净资产-1,414.2元;营业收入0元,净利润0元(未经审计)。

二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

截止注销控股子公司山西三力士前,公司已增设控股子公司如般量子科技有限公司,负责量子通信项目的具体开展。山西三力士自设立起一直处于业务筹备阶段,尚未开展具体业务,公司也未对山西三力士实际出资。鉴于如般量子科技有限公司已负责公司量子通信项目的具体开展,为进一步精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,降低运营成本,经公司审慎决议,注销控股子公司山西三力士。

公司注销山西三力士,有利于优化公司资源配置,提高公司运营效率,不会损害公司及全体股东利益。山西三力士完成注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2018-033

山东墨龙石油机械股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示 :

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

现场会议:2018年12月21日(周五)下午1:30

网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2018年12月21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2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日15:00。

2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号3楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司执行董事国焕然先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股,实际出席本次会议的股东(代理人)共6人,代表有表决权股份262,479,600股,占公司有表决权总股份的32.90%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)4人,代表股份3,754,600股,占公司在本次会议有表决权总股份的0.47%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数为239,366,600股,占公司有表决权股份总数的30.00%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数为23,113,000股,占公司有表决权股份总数的2.90%。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)4人,代表股份259,730,000股,占公司A股有表决权总股份总数的49.95%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)2人,代表股份2,749,600股,占公司H股有表决权总股份总数的1.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次会议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为点票员。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过)和三项普通决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过),详细表决情况请见本公告后附《公司2018年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

特别决议案一项

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:本议案审议通过。

普通决议案三项

2、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票的方式选举刘云龙先生、刘民先生、张玉之先生、李志信先生、姚有领先生、王全红先生为公司第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

2.1选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事

表决结果:本议案审议通过,刘云龙先生当选公司第六届董事会执行董事。

2.2选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事

表决结果:本议案审议通过,刘民先生当选公司第六届董事会执行董事。

2.3选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事

表决结果:本议案审议通过,张玉之先生当选公司第六届董事会执行董事。

2.4选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事

表决结果:本议案审议通过,李志信先生当选公司第六届董事会执行董事。

2.5选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事

表决结果:本议案审议通过,姚有领先生当选公司第六届董事会非执行董事。

2.6选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事

表决结果:本议案审议通过,王全红先生当选公司第六届董事会非执行董事。

3、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

会议以累积投票的方式选举唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事,具体表决结果如下:

3.1选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:本议案审议通过,唐庆斌先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.2选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:本议案审议通过,宋执旺先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.3选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:本议案审议通过,蔡忠杰先生当选公司第六届董事会独立董事。

4、关于第六届监事会换届选举的议案

会议以累积投票的方式选举魏召强先生、王明华先生、刘波先生为公司第六届监事会监事,具体表决结果如下:

4.1选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事

表决结果:本议案审议通过,魏召强先生当选公司第六届监事会职工代表监事。

4.2选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:本议案审议通过,王明华先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

4.3选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:本议案审议通过,刘波先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东寿城律师事务所

2、律师姓名:郑晖、丁璐

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效;本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、山东寿城律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案1项								
1	关于修订《公司章程》的议案	总计:	262,479,600	261,403,400	99.5900%	1,076,200	0.4100%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,678,400	71.3365%	1,076,200	28.6635%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	5,000	0.0019%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,678,400	61.0416%	1,071,200	38.9584%	0	0.0000%
二	累计决议案3项								
2.01	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-刘云龙	总计:	262,479,600	238,306,600	90.7905%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	236,627,000	91.1050%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.02	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-刘民	总计:	262,479,600	238,296,700	90.7868%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	236,617,100	91.1012%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.03	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-张玉之	总计:	262,479,600	238,296,600	90.7867%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	236,617,000	91.1011%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.04	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-李志信	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.05	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-姚有领	总计:	262,479,600	238,306,600	90.7905%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	236,627,000	91.1050%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.06	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-王全红	总计:	262,479,600	238,296,700	90.7868%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	236,617,100	91.1012%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
3.01	选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
3.02	选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
3.03	选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
4.01	选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
4.02	选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
4.03	选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2018-034

山东墨龙石油机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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")第六届董事会第一次会议于2018年12月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2018年12月21日下午4:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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:

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事表决,同意选举刘云龙先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

经全体董事表决,同意公司第六届董事会下设各委员会组成成员如下:

(1)战略委员会

委员会主席:刘云龙先生

委员:唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生

(2)审核委员会

委员会主席:唐庆斌先生

委员:宋执旺先生、蔡忠杰先生

(3)提名委员会

委员会主席:宋执旺先生

委员:刘云龙先生、唐庆斌先生、蔡忠杰先生

(4)薪酬与考核委员会

委员会主席:蔡忠杰先生

委员:刘云龙先生、唐庆斌先生、宋执旺先生

各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事表决,同意聘任刘云龙先生为公司总经理;聘任刘民先生、张玉之先生、李志信先生为公司副总经理;聘任刘民先生为公司财务总监和董事会秘书。上述人员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经全体董事表决,同意聘任刘书宝先生为公司内部审计负责人,任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

5、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决,同意聘任赵晓潼先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

上述人员的简历详见附件。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见;

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

附件:公司董事长、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及其他人员简历

刘云龙先生,男,汉族,1969年5月生, 中共党员,清华大学继续教育学院(EMBA)结业,为公司发起人之一。1990年3月加入寿光石油机械厂,历任车间主任、分厂厂长及下属公司总经理等职务;2001年至2013年历任生产分厂厂长、威海宝隆总经理、寿光宝隆总经理、公司副总经理等,在采油机械设备的生产管理方面拥有丰富的经验。现任公司董事兼总经理职务。

目前刘云龙先生不直接或间接持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

刘民先生,男,汉族,1975年2月生,山东大学毕业,会计师职称。2003年加入公司,历任公司信息中心主任、审计部长、财务部长等职务,拥有10多年财务管理经验。现任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。

刘民先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

张玉之先生,男,汉族,1958年11月生,中共党员,清华大学继续教育学院(EMBA)结业。1994年10月加入公司,历任公司新疆代表办事处经理、营销公司总经理、公司副总经理、工会主席等职务。现任公司董事、副总经理,分管集团公司销售工作。

张玉之先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

李志信先生,男,汉族,1977年6月生,中共党员,清华大学继续教育学院(EMBA)结业。1994年加入公司,历任生产分厂厂长、生产调度中心负责人等职务,现任公司董事、副总经理,分管集团公司安全环保、整体生产工作。

李志信先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

唐庆斌先生,男,汉族,1963年10月生,中共党员,大学学历,注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验,曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务,现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人,公司独立董事。

唐庆斌先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

宋执旺先生,男,汉族,1963年9月生,工商管理硕士,高级经济师。曾担任齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理等职务,现任山东九安保险经纪股份有限公司董事长兼总经理,是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任委员、山东省保险学会副会长、山东保险中介行业协会监事长,公司独立董事。

宋执旺先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

蔡忠杰先生,男,汉族,1962年11月出生,中共党员,中国政法大学法学硕士,1985年起从事律师工作,先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师,多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员、中共山东省委员会法律专家库成员、兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。现任金诚同达(济南)律师事务所主任、高级律师、高级合伙人,公司独立董事、金能科技股份有限公司独立董事。

蔡忠杰先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

刘书宝先生,男,汉族,1970年4月生,大专学历。1990年加入公司,历任公司理财部会计科员、威海宝隆财务科长、审计部经理等职务,现任公司审计部部长。

刘书宝先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

赵晓潼先生,男,汉族,1991年8月出生,中共党员,本科学历,经济学学士。赵晓潼先生曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司,历任证券投资部经理、证券事务代表。赵晓潼先生已于2018年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

赵晓潼先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2018-035

山东墨龙石油机械股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第一次会议于2018年12月21日下午4:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席魏召强先生主持,经与会监事认真审议,作出决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司全体监事一致同意选举魏召强先生担任公司第六届监事会主席(其个人简历请见附件),任期与本届监事会任期一致。

二、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议;

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十一日

附件:个人简历

魏召强先生,男,汉族,1971年4月生,大专学历,1995年5月加入公司,历任懋隆公司技术员、主任,寿光宝隆机电科科长,现任铸锻公司电气总工程师兼熔融还原事业部装备室主任、监事会主席。

魏召强先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2018-036

山东墨龙石油机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及监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"山东墨龙"或"公司")于2018年12月21日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于聘任公司高级管理人员

根据公司经营管理需要,经公司董事长提名,董事会同意聘任刘云龙先生为公司总经理;经公司总经理提名,董事会同意聘任刘民先生、张玉之先生、李志信先生为公司副总经理;同意聘任刘民先生为公司财务总监。

上述人员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

二、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表

根据公司董事会工作需要,经公司董事长提名,董事会同意聘任刘民先生为公司董事会秘书,同意聘任赵晓潼先生为公司证券事务代表,任期至第六届董事会届满。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定禁止任职的情形,不存在为"失信被执行人"的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

刘民先生、赵晓潼先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘民	赵晓潼
通讯地址	山东省寿光市文圣街999号	山东省寿光市文圣街999号
办公电话	0536-5100890	0536-5100890
传真号码	0536-5100888	0536-5100888
电子信箱	lm@molonggroup.com	dsh@molonggroup.com

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日