（上接B207版）

投资性房地产				
固定资产	18,063,301.48	17,481,502.26	18,819,907.82	18,474,306.15
在建工程				
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	528,444.03	528,444.03	192,805.55	190,305.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
递延所得税资产	498,922.71	332,562.72	305,205.55	177,461.42
其他非流动资产	5,900,000.00	5,900,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	25,050,668.22	47,468,279.48	20,377,918.92	43,067,843.59
资产总计	534,139,745.18	509,913,390.40	118,210,418.62	100,226,184.92
流动负债：				
短期借款				
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	68,600.00	0.00	5,937,376.88	3,677,207.28
应付账款	21,138,696.43	14,982,389.72	9,145,163.63	3,531,662.04
预收款项	2,748,295.04	13,132.00	2,112,896.88	7,700.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	120,265.44	0.00	48,090.98	22,490.98
应交税费	5,035,354.82	5,042,347.82	2,374,285.02	1,981,172.23
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,187,389.97	2,074,205.70	984,639.58	197,161.98
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	31,298,601.70	22,112,075.24	20,602,452.97	9,417,394.51
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
负债合计	31,798,601.70	22,612,075.24	21,102,452.97	9,917,394.51
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	75,000,000.00	75,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
资本公积	365,156,951.04	365,046,882.98	4,694,271.04	4,584,202.98
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	5,694,243.23	5,694,243.23	3,381,258.75	3,381,258.75
一般风险准备				
未分配利润	54,141,340.13	41,560,188.95	31,224,660.96	26,343,328.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	499,992,534.40	487,301,315.16	95,300,190.75	90,308,790.41
少数股东权益	2,348,609.08		1,807,774.90	
所有者权益合计	502,341,143.48	487,301,315.16	97,107,965.65	90,308,790.41
负债和所有者权益总计	534,139,745.18	509,913,390.40	118,210,418.62	100,226,184.92

9.2.2 利润表

编制单位:湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	213,835,989.99	139,844,679.44	131,520,777.98	86,672,874.49
其中:营业收入	213,835,989.99	139,844,679.44	131,520,777.98	86,672,874.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	175,506,628.25	109,117,967.73	105,945,795.82	64,125,356.03
其中:营业成本	143,792,249.84	90,587,883.85	78,763,469.89	48,493,281.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,211,336.72	738,047.35	1,332,436.31	529,822.36
销售费用	14,163,502.51	8,794,678.19	12,672,200.40	8,255,811.47
管理费用	14,684,386.51	8,255,748.49	11,606,169.99	6,311,757.12
财务费用	-403,391.43	-336,139.10	-293,411.83	-252,709.26
资产减值损失	1,058,544.10	1,077,748.95	1,864,931.06	787,392.45
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,329,361.74	30,726,711.71	25,574,982.16	22,547,518.46
加:营业外收入	1,102,172.28	1,101,746.73	1,053,057.53	1,053,057.53
减:营业外支出	682,604.91	682,601.76	274,756.37	204,424.94
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,748,929.11	31,145,856.68	26,353,283.32	23,396,151.05
减:所得税费用	7,378,431.28	8,016,011.93	5,971,108.98	5,831,721.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,370,497.83	23,129,844.75	20,382,174.34	17,564,429.36
归属于母公司所有者的净利润	30,829,663.65	23,129,844.75	20,232,361.27	17,564,429.36
少数股东损益	540,834.18		149,813.07	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.55		0.36	
(二)稀释每股收益	0.55		0.36	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	31,370,497.83	23,129,844.75	20,382,174.34	17,564,429.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,829,663.65	23,129,844.75	20,232,361.27	17,564,429.36
归属于少数股东的综合收益总额	540,834.18		149,813.07	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	236,326,342.24	159,294,126.94	144,601,216.90	97,014,899.53
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	850,872.98		1,226,817.18	
收到其他与经营活动有关的现金	6,018,481.37	2,832,076.57	2,382,005.93	9,795,063.85
经营活动现金流入小计	243,195,696.59	162,126,203.51	148,210,040.01	106,809,963.38
购买商品、接受劳务支付的现金	156,502,969.83	95,507,725.44	101,932,655.11	65,224,363.44
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	9,235,779.79	3,507,770.34	7,188,602.56	2,828,816.30
支付的各项税费	20,497,443.01	13,998,323.19	16,200,931.80	11,645,628.96
支付其他与经营活动有关的现金	20,293,697.17	12,779,588.31	17,369,099.92	21,744,494.67
经营活动现金流出小计	206,529,889.80	125,793,407.28	142,691,289.39	101,443,303.37
经营活动产生的现金流量净额	36,665,806.79	36,332,796.23	5,518,750.62	5,366,660.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,574.07	510,725.97	621,303.74	555,938.74
投资支付的现金	4,900,000.00	4,900,000.00	3,663,369.54	13,463,369.54
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,743,574.07	5,410,725.97	5,284,673.28	15,019,308.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,743,574.07	-5,410,725.97	-5,284,673.28	-15,019,308.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	382,092,680.00	382,092,680.00	1,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,200,000.00	
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计	382,192,680.00	382,192,680.00	1,700,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,702,492.00	5,702,492.00	3,985,508.00	3,985,508.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	5,702,492.00	5,702,492.00	3,985,508.00	3,985,508.00
筹资活动产生的现金流量净额	376,490,188.00	376,490,188.00	-2,285,508.00	-3,485,508.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	407,412,420.72	407,412,258.26	-2,051,430.66	-13,138,156.27
加:期初现金及现金等价物余额	43,448,544.88	28,072,124.25	45,499,975.54	41,210,280.52
六、期末现金及现金等价物余额	450,860,965.60	435,484,382.51	43,448,544.88	28,072,124.25

9.2.4 **合并所有者权益变动表（附后）**

9.2.5 **母公司所有者权益变动表（附后）**

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	56,000,000.00	4,694,271.04	0.00		3,381,258.75		31,224,660.96	0.00	1,807,774.90	97,107,965.65	56,000,000.00	4,557,644.43	0.00		1,624,815.81		16,836,742.63	0.00	4,423,800.36	83,443,003.23
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他																				
二、本年年初余额	56,000,000.00	4,694,271.04	0.00		3,381,258.75		31,224,660.96	0.00	1,807,774.90	97,107,965.65	56,000,000.00	4,557,644.43	0.00		1,624,815.81		16,836,742.63	0.00	4,423,800.36	83,443,003.23
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	19,000,000.00	360,462,680.00	0.00		2,312,984.48		22,916,679.17	0.00	540,834.18	405,233,177.83	0.00	136,626.61	0.00		1,756,442.94		14,387,918.33	0.00	-2,616,025.46	13,664,962.42
(一)净利润							30,829,663.65		540,834.18	31,370,497.83							20,232,361.27		149,813.07	20,382,174.34
(二)其他综合收益	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00		0.00		0.00		30,829,663.65	0.00	540,834.18	31,370,497.83	0.00		0.00		0.00		20,232,361.27	0.00	149,813.07	20,382,174.34
(三)所有者投入和减少资本	19,000,000.00	360,462,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,462,680.00	0.00	136,626.61	0.00		0.00		0.00	0.00	-2,765,838.53	-2,629,211.92
1.所有者投入资本	19,000,000.00	360,462,680.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	379,462,680.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	-2,629,211.92	-2,629,211.92
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,626.61	0.00		0.00		0.00	0.00	-136,626.61	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		2,312,984.48		-7,912,984.48	0.00	0.00	-5,600,000.00	0.00	0.00	0.00		1,756,442.94		-5,844,442.94	0.00	0.00	-4,088,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		2,312,984.48		-2,312,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,756,442.94		-1,756,442.94	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00										0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-5,600,000.00	0.00	0.00	-5,600,000.00							-4,088,000.00			-4,088,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00										0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00										0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00										0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00										0.00
4.其他									0.00	0.00										0.00
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	75,000,000.00	365,156,951.04	0.00		5,694,243.23	0.00	54,141,340.13	0.00	2,348,609.08	502,341,143.48	56,000,000.00	4,694,271.04	0.00		3,381,258.75	0.00	31,224,660.96	0.00	1,807,774.90	97,107,965.65

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	56,000,000.00	4,584,202.98	0.00		3,381,258.75		26,343,328.68	90,308,790.41	56,000,000.00	4,584,202.98	0.00		1,624,815.81		14,623,342.26	76,832,361.05
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
其他																
二、本年年初余额	56,000,000.00	4,584,202.98	0.00		3,381,258.75		26,343,328.68	90,308,790.41	56,000,000.00	4,584,202.98	0.00		1,624,815.81		14,623,342.26	76,832,361.05
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	19,000,000.00	360,462,680.00	0.00		2,312,984.48	0.00	15,216,860.27	396,992,524.75	0.00	0.00	0.00		1,756,442.94		11,719,986.42	13,476,429.36
(一)净利润							23,129,844.75	23,129,844.75							17,564,429.36	17,564,429.36
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		23,129,844.75	23,129,844.75	0.00		0.00		0.00		17,564,429.36	17,564,429.36
(三)所有者投入和减少资本	19,000,000.00	360,462,680.00	0.00		0.00		0.00	379,462,680.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
1.所有者投入资本	19,000,000.00	360,462,680.00	0.00		0.00		0.00	379,462,680.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
3.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00						
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		2,312,984.48	0.00	-7,912,984.48	-5,600,000.00					1,756,442.94		-5,844,442.94	-4,088,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		2,312,984.48		-2,312,984.48	0.00					1,756,442.94		-1,756,442.94	
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00								
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-5,600,000.00	-5,600,000.00							-4,088,000.00	-4,088,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
(五)所有者权益内部结转							0.00	0.00								
1.资本公积转增资本(或股本)							0.00	0.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)							0.00	0.00								
3.盈余公积弥补亏损							0.00	0.00								
4.其他							0.00	0.00								
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	75,000,000.00	365,046,882.98	0.00		5,694,243.23	0.00	41,560,188.95	487,301,315.16	56,000,000.00	4,584,202.98	0.00		3,381,258.75	0.00	26,343,328.68	90,308,790.41

（上接B205版）

的规定。

会议由监事会主席刘怀铎先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2010年12月31日止年度的监事会报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2010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2011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2010年度审计报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见2011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)《山东墨龙石油机械股份有限公司2010年度报告全文及其摘要》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2010年12月31日止年度的利润分配预案》。

以2010年底的总股本398,924,200股为基数,向全体股东每10股派发人民币1.50元(含税)现金红利,本次分配共派发现金红利人民币59,838,630元(含税),占公司2010年归属于公司股东的净利润的21.67%。利润分配后的余额滚存以后年度分配。以上现金红利,A股股东将以人民币支付,而H股股东以港币支付。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二○一一年三月二十九日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2010-011

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2010年度股东周年大会的通知

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6次会议于2011年3月29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2011年5月20日(星期五)召开公司2010年度股东周年大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2010年度股东周年大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为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规定。

4、现场会议召开日期、时间:2011年5月20日(星期五)上午9:00开始,会期半天。

5、召开方式:现场投票表决。

6、出席对象:

(1)A股股东:截至2011年5月13日(星期五)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。

7、会议地点:山东省寿光市北环路99号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止聘用本公司2010年度境外核数师德勤·关黄陈方会计师行的议案》;

2、审议《2010年年度报告全文及其摘要》;

3、审议《截至2010年12月31日止年度的董事会报告》;

4、审议《截至2010年12月31日止年度的监事会报告》;

5、审议《截至2010年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》;

6、审议《截至2010年12月31日止年度的利润分配预案》;

7、审议《关于更换非执行董事的议案》;

8、审议《关于向银行申请2011年度综合授信额度的议案》;

9、审议《关于续聘2011年度审计师的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议程的详细内容、已分别经公司2011年第1次临时董事会及第3届董事会第6次会议和第3届监事会第6次会议审议通过,请见刊登在2011年3月9日及2011年3月30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:2011年5月18日、19日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

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:山东省寿光市北环路99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、其他事项

1、联系方式

联系人:谢新仓 赵洪峰

联系电话:0536-5100890

联系传真:0536-5100888

联系地址:山东省寿光市北环路99号。 邮编:262700

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2011年3月29日

附件:

山东墨龙石油机械股份有限公司

2010年度股东周年大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		
山东墨龙石油机械股份有限公司确认(章)	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。

附授权委托书式样:

授权委托书

本人作为山东墨龙(002490)的股东,兹授权 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2011年5月20日(星期五)召开的2010年年度股东周年大会,在会议上代表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:

委托人证券账户: 委托人持股数量:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止聘用本公司2010年度境外核数师德勤·关黄陈方会计师行的议案			
2	2010年年度报告全文及其摘要			
3	截至2010年12月31日止年度的董事会报告			
4	截至2010年12月31日止年度的监事会报告			
5	截止2010年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告			
6	截至2010年12月31日止年度的利润分配预案			
7	非执行董事候选人提名案			
8	向银行申请2011年度综合授信额度的议案			
9	关于续聘2011年度审计师的议案			

说明:委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方"框内划"√",做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

本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

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2011-012

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

2011年3月29日,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6次会议审议通过了《关于对寿光宝隆石油器材有限公司及威海市宝隆石油专材有限公司提供担保的议案》,同意为控股子公司寿光宝隆石油器材有限公司("寿光宝隆")及威海市宝隆石油专材有限公司("威海宝隆")提供担保,现将有关事项公告如下:

一、被担保人基本情况

1、寿光宝隆成立于2007年4月30日,注册资本及实收资本为15,000万元,住所及主要生产经营地为寿光市兴泽路东(古城街道尚家村西南角),经营范围为生产、销售石油器材,主要产品包括铸件、管坯、接箍、接籀材料及其他石油钻采机械部件等。本公司持有寿光宝隆70%的股权。

经德勤华永会计师事务所有限公司审计:截止2010年12月31日,总资产为49,809万元,净资产18,700万元,实现营业收入162,335万元,营业利润294万元,净利润221万元。

2、威海市宝隆石油专材有限公司成立于2003年11月26日,该公司设立时注册资本为1,000万元,住所及主要生产经营地为文登市高村镇万家村南,经营范围为石油专用金属材料的制造及销售。截止2010年12月31日,懋隆机械(公司持有其100%的股权)和墨龙机电分别持有其95%和5%的股权。

经德勤华永会计师事务所有限公司审计:截止2010年12月31日,总资产为27,839万元,净资产13,647万元,实现营业收入43,674万元,营业利润767万元,净利润1,467万元。

二、担保基本情况

为保证子公司寿光宝隆石油器材有限公司和威海市宝隆石油专材有限公司正常经营的资金需求,应子公司寿光宝隆石油器材有限公司和威海市宝隆石油专材有限公司的申请,公司同意为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)分别提供20000万元和10000万元的担保额度,本公司对寿光宝隆石油器材有限公司和威海市宝隆石油专材有限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。授权公司总经理签署相关文件。具体的担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

三、董事会意见

本次担保的原因及对公司的影响:寿光宝隆及威海宝隆均为公司的控股子公司,在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上,该担保事项风险可控,本次贷款主要用于公司生产经营需要,且能有效降低融资成本,有利于公司长效、有序发展,符合全体股东利益,同意以上担保。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元,公司对全资、控股子公司担保总额为人民币0.00元,无逾期担保事项。不存在涉及诉讼的担保事项。根据《公司章程》等有关规定,公司本次对外担保事项无需公司股东大会审议批准。

五、独立董事独立意见

公司为控股子公司提供的借款担保,符合公司长久利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,故同意将上述议案提交公司第3届董事会第6次会议审议,并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。

六、备查文件

1、公司第3届董事会第6次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,编制了截至2010年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与使用情况报告")。现将截至2010年12月31日止募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1285号文批准,公司于2010年10月11日以每股人民币18元的发行价发售70,000,000股人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。本次募集资金