

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体及香港联合交易所网站仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司简介
1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (山东墨龙), 股票代码 (002490.00568). Includes contact info and website.

2、报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司从事的主要业务概况
报告期内,公司主要从事能源装备行业产品的研发、生产与销售。主要产品包括油气开采用管、流体及结构用管、抽油机、抽油杆、抽油杆、钻机用缸套、阀门配件及大型铸锻件等。公司产品主要用于石油、天然气、煤层气、页岩气等能源的钻采、机械加工、城市管网等行业。报告期内,公司产品类产品的销售占比超过75%,是公司收入和利润的主要来源。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
公司产品主要应用于石油及天然气等能源的开采,属于能源装备制造行业范畴。石油及天然气等能源开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。能源消费需求、经济周期变化以及原材料价格波动等是影响公司所处行业景气程度的主要因素。
根据《世界能源展望》(2018年版),从长期来看,油气需求仍将持续增长。就中国而言,当前国内原油、天然气进口依赖度不断提升,能源安全问题突出,进口替代提升自主率需求迫切。近年来,政府相继出台多项政策鼓励油气资源勘探开发。2019年5月,国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会议。会议指出,为进一步把2019年和今后若干年大力提升油气勘探开发各项工作落到实处,石油企业要落实增储上产主体责任,不折不扣完成2019-2025年工作行动方案。在政策指引下推动“三大石油公司2019年初纷纷制定‘七年行动计划’,加大油气勘探开发力度和开发投入。随着油气上产提速和油气资本开支的持续增长,国内油服行业的景气度有望持续提升。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2019年 年度报告摘要
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-012
山东墨龙石油机械股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年末, 2018年末, 本年末比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes shareholder names like 张恩荣.

3、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2019年,受中美经贸摩擦、全球经济疲软等因素影响,国内经济虽总体平稳,但面临的下行压力不断加大。能源消费需求、经济周期变化以及原材料价格波动等是影响能源装备制造行业景气程度的主要因素。当前中国仍处于新旧动能转换的关键时期,随着国家供给侧结构性改革的不断深入,政府强化宏观政策的逆周期调节,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,以缓解经济下行速度,并重塑经济增长动力,积极将由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。
(2)承办本业务的分支机构基本情况
公司审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(以下简称“信永中和济南分所”)具体承办。
信永中和济南分所成立于2009年9月10日,系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先红,位于山东省济南市历下区经十路17703号华特广场6号楼,统一社会信用代码为913701025970317734,已取得山东省财政厅颁发的执业证书。
截至2020年2月29日,信永中和拥有合伙人(股东)228人,注册会计师1,679人(2018年末为1,522人),从业人员数量5,331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3. 业务信息
信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。截至2020年2月29日,信永中和为上市公司提

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 香港中央结算代理人有限公司, 张恩荣, etc.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
3. 经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2019年,受中美经贸摩擦、全球经济疲软等因素影响,国内经济虽总体平稳,但面临的下行压力不断加大。能源消费需求、经济周期变化以及原材料价格波动等是影响能源装备制造行业景气程度的主要因素。当前中国仍处于新旧动能转换的关键时期,随着国家供给侧结构性改革的不断深入,政府强化宏观政策的逆周期调节,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,以缓解经济下行速度,并重塑经济增长动力,积极将由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-014
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告

金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,理财资金余额不超过人民币20,000万元,在上述额度内可以滚动使用。
3. 投资有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4. 资金来源:在保证正常经营和所需资金的情况下,公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟进行上述投资的资金来源来源于公司(含纳入合并报表范围内的子公司)自有暂时闲置资金,资金来源合法合规。
5. 实施方式:授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体组织实施。
二、投资风险及控制措施
1. 投资风险
(1)公司(含纳入合并报表范围内的子公司)购买标的为低风险、流动性好的短期银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票、利率、汇率及衍生品等以及无担保债券为投资标的的理财产品,不得涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,风险控制:但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)相关工作人员的操作风险和道德风险。
2. 风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素,将及时采取控制措施,控制投资风险。
(3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司理财资金仅限于公司(含纳入合并报表范围内的子公司)的自有暂时闲置资金。在具体投资决策时,将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活性。因此,公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,不会影响公司的日常生产经营,且有利于提高闲置资金的现金收益,降低财务成本。
四、审核意见
1. 董事会意见
2020年3月27日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,理财资金余额不超过20,000万元,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
2. 独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》,发表如下意见:为提高公司自有暂时闲置资金使用效率,根据相关规范和公司对自有资金管理现状,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,公司

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-019
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

2019年12月31日,合并报表未分配利润-98,208,687.79元。
基于上述情况,公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
2. 2019年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于2019年度亏损,不符合公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,由于公司2019年度亏损,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。
四、监事会意见
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2019年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构,并同意提交至2019年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2019年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责并如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。2019年度,公司给予信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计报酬为135万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 机构信息
(1)会计师事务所基本信息
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)的发展历史最早可追溯至1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。
信永中和具有以下从业资质:
(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
(2)首批获准从事金融审计相关业务;
(3)首批获准从事F股企业审计业务;

报告期内,公司面临着严峻的内外部发展形势。2019年主要原材料价格出现大幅上涨,导致生产成本大幅增加,而公司产品价格出现下滑,导致利润空间收窄;全资子公司寿光慧隆受停产检修部分设备技改影响,检修费用大幅增加,同时造成下游子公司生产所需原材料供应受限,导致生产成本增加;受投资者诉讼案件影响,全年计提投资者索赔损失2,917万元;公司对2019年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备5,499.48万元。
面对复杂多变的经济环境和行业形势,2019年度,公司管理层坚持稳中求进的工作基调,以提升质量管控为主线,积极开拓海内外市场,加大技术研发投入,稳步推进公司产品结构和产业链优化调整,不断完善公司激励机制和提升内部管理水平,努力做好风险管控,以确保公司平稳健康发展。2019年,公司管类产品的生产量为88.05万吨,较去年增长9.74%;销售量为87.49万吨,较去年增长12.82%。
报告期内,公司实现营业收入4,388,904,215.91元,同比下降1.42%;实现营业利润-189,048,670.21元,同比下降373.50%;实现利润总额-215,227,132.00元,同比下降451.89%;归属于上市公司股东的净利润为-196,309,267.90元,同比下降312.28%。报告期末,公司总资产为5,735,752,344.59元,较期初减少13.19%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,747,518,970.85元,较期初减少10.11%;归属于上市公司股东的每股净资产为2.19元,较期初减少10.13%。
2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用√不适用
单位:元

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 管类产品, 管坯.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内,公司实现营业收入4,388,904,215.91元,同比下降1.42%;实现营业利润-189,048,670.21元,同比下降373.50%;实现利润总额-215,227,132.00元,同比下降451.89%;归属于上市公司股东的净利润为-196,309,267.90元,同比下降312.28%。
原因说明:
(1)2019年主要原材料价格出现大幅上涨,导致生产成本大幅增加,而公司产品价格出现下滑,导致利润空间收窄;
(2)全资子公司寿光慧隆受停产检修部分设备技改影响,检修费用大幅增加,同时造成下游子公司生产所需原材料供应受限,导致生产成本增加;
(3)受投资者诉讼案件影响,全年计提投资者索赔损失2,917万元;
(4)公司对2019年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备5,499.48万元。
6. 面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内,公司合并报表范围新增“山东墨龙能源科技有限公司”1家控股子公司。
墨龙能源于2019年3月13日取得营业执照,其注册资本为1,000万元。山东墨龙占51%的股权,山东鸿进能源管理有限公司占49%的股权。墨龙能源的经营范围:能源管理咨询;新能源推广;技术服务及技术开发;对燃气输配管网项目投资建设;城镇燃气供应;燃气设备的销售;燃气设备安装及维修;房地产开发、销售;房屋租赁。截至本信息披露日,墨龙能源尚未开展业务。
山东墨龙石油机械股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年三月二十七日

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1. 审核委员会履职情况
公司董事会审核委员会已对信永中和进行了审查,认为其在担任公司年度审计机构以来,严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责地完成了2019年度审计业务。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次续聘2020年度审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
3. 表决情况
公司第六届董事会第六次会议对《关于续聘2020年度审计机构的议案》的表决情况:
本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次续聘2020年度审计机构事项尚需公司2019年度股东大会审议通过。
四、备查文件
1. 第六届董事会第六次会议决议;
2. 第六届监事会第六次会议决议;
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;
4. 拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年三月二十七日

本公司及全体董事会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”)第六届监事会第六次会议及公司于3月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2020年3月27日上午2:00以现场会议及通讯方式在公司会议室召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席魏强先生主持,经与会监事认真审议,做出决议如下:
1. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》;
《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019年度报告全文及摘要》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。《公司2019年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2019年度报告摘要》(公告编号2020-012)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-011
山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
经审核,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制系统的情形。公司董事编制的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-196,309,267.90元。根据《公司章程》及相关规定等有关规定,公司董事会建议2019年度不进行利润分配及分红派息。公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
经审核,公司监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,因此,同意公司2019年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
鉴于寿光慧隆的资产负债率已超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规要求,同意公司为寿光慧隆提供担保额度为50,000万元人民币,担保期限为自2019年3月22日至2022年3月21日的担保事项,并提交2019年度股东大会审议。
经审核,监事会认为本次对外担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
6. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行现金管理的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价值确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,理财资金余额不超过20,000万元,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
7. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂时闲置资金,获取较好的投资回报,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,理财资金余额不超过20,000万元,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
一、本次使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品的基本情况
1. 投资品种:公司(含纳入合并报表范围内的子公司)使用自有暂时闲置资金投资的品种为低风险、流动性好的银行理财产品,主要为周末或假期期间银行发行的短期理财产品。为有效控制风险,自有暂时闲置资金只能购买低风险、流动性好的理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,不得涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
2. 投资额度:公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟使用自有暂时闲置资

使用暂时闲置资金进行短期现金管理,有利于提高公司资金使用效率,且不会影响公司主营业务正常运营,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理,理财资金余额不超过20,000万元的,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
3. 监事会意见
2020年3月27日,公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理,理财资金余额不超过20,000万元,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
五、备查文件
1. 第六届董事会第六次会议决议;
2. 第六届监事会第六次会议决议;
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年三月二十七日