

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-010 山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议于2020年3月13日以书面送达或电子邮件等方式召开会议,于2020年3月27日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决,并审议通过以下决议: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2019年度董事会工作报告》

三、独立董事意见 独立董事就相关议案进行了审议、表决,并审议通过以下决议: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2019年度董事会工作报告》

四、监事会意见 监事会就相关议案进行了审议、表决,并审议通过以下决议: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2019年度董事会工作报告》

五、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

六、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

七、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

八、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

九、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十一、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十二、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十三、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十四、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十五、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十六、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十七、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十八、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

十九、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十一、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十二、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十三、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十四、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十五、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十六、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十七、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十八、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

二十九、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

三十、关于聘任高级管理人员的议案 聘任刘云龙先生为公司董事长,聘任刘云龙先生为公司副董事长,聘任刘云龙先生为公司总经理,聘任刘云龙先生为公司副总经理。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-013 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述 2019年3月22日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》,同意为全资子公司寿光光德隆提供担保额度为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。

二、被担保基本情况 被担保人名称:寿光光德隆新材料技术有限公司 注册地址:寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

三、担保的主要内容和相关安排 担保方式为连带责任担保,担保方式为包括但不限于保证、抵押、质押等,具体担保条款包括但不限于不限于担保金额、担保期限、担保方

四、董事会意见 本次担保额度主要是为了更好地满足子公司的经营发展需求,降低财务成本,被担保的子公司财务状况稳定,经营情况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。

五、监事会意见 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。

六、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.独立董事意见; 特此公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2019-017 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、拟注销控股子公司的基本情况 1.名称:寿光市宝隆管理咨询有限公司 2.统一社会信用代码:9137070059260574E

二、宝隆咨询注销的原因 宝隆咨询自成立以来未开展具体业务,为降低公司管理成本,充分整合及优化现有资源配置,提高公司整体经营效率,公司决定对宝隆咨询公司进行清算注销。

三、宝隆咨询注销对公司的影响 本次清算注销宝隆咨询公司有利于优化公司资源配置,提高管理效率,节约管理费用。

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; 特此公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-018 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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、业绩说明会的时间及地点 2020年4月9日(星期四)15:00-17:00在全国网络举办公司2019年度业绩说明会。

二、业绩说明会的参与方式 投资者可通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

三、业绩说明会的参会人员 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理刘云龙先生、副总经理兼财务总监、董事会秘书刘民先生、独立董事唐庆斌先生。

四、业绩说明会的其他事项 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-016 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司董事、监事购买责任保险的公告

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。

一、投保范围 1.董事:每年1080万元人民币 2.监事:每年1080万元人民币

二、保险期限 自2020年3月27日起至2022年3月21日止

三、保险费用 每年约10万元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准)

四、其他事项 1.董事:每年1080万元人民币 2.监事:每年1080万元人民币

五、其他事项 1.董事:每年1080万元人民币 2.监事:每年1080万元人民币

六、其他事项 1.董事:每年1080万元人民币 2.监事:每年1080万元人民币

七、其他事项 1.董事:每年1080万元人民币 2.监事:每年1080万元人民币

八、其他事项 1.董事:每年1080万元人民币 2.监事:每年1080万元人民币

九、其他事项 1.董事:每年1080万元人民币 2.监事:每年1080万元人民币

式等,均以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见 本次担保额度主要是为了更好地满足子公司的经营发展需求,降低财务成本,被担保的子公司财务状况稳定,经营情况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。

五、监事会意见 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。

六、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.独立董事意见; 特此公告

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,包含本次重新审议的对寿光光德隆提供担保事项,公司及子公司累计对外担保总额度为70,000万元人民币,占公司最近一期经审计总资产的比例为12.20%。

八、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.独立董事意见; 特此公告

九、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.独立董事意见; 特此公告

十、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.独立董事意见; 特此公告

十一、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.独立董事意见; 特此公告

十二、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.独立董事意见; 特此公告

十三、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.独立董事意见; 特此公告

十四、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.独立董事意见; 特此公告

十五、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.独立董事意见; 特此公告

十六、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.独立董事意见; 特此公告

十七、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.独立董事意见; 特此公告

十八、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.独立董事意见; 特此公告

十九、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.独立董事意见; 特此公告

二十、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.独立董事意见; 特此公告

二十一、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.独立董事意见; 特此公告

二十二、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.独立董事意见; 特此公告

二十三、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.独立董事意见; 特此公告

二十四、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.独立董事意见; 特此公告

二十五、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.独立董事意见; 特此公告

二十六、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.独立董事意见; 特此公告

二十七、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.独立董事意见; 特此公告

二十八、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.独立董事意见; 特此公告

二十九、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.独立董事意见; 特此公告

三十、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.独立董事意见; 特此公告

三十一、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.独立董事意见; 特此公告

三十二、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.独立董事意见; 特此公告

三十三、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.独立董事意见; 特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司 《公司章程》修订对照说明

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the company's articles of association.

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2020-037 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于控股子公司发布2019年度全年业绩的公告

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

一、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口”)全资子公司深圳招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口”)全资子公司昆明招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“昆明招商局”)发布2019年度全年业绩公告。

二、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度全年业绩 营业收入:1,019,917.69万元;净利润:25,459.25万元。

三、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度全年业绩 营业收入:1,019,917.69万元;净利润:25,459.25万元。

四、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度全年业绩 营业收入:1,019,917.69万元;净利润:25,459.25万元。

五、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度全年业绩 营业收入:1,019,917.69万元;净利润:25,459.25万元。

六、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度全年业绩 营业收入:1,019,917.69万元;净利润:25,459.25万元。

七、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度全年业绩 营业收入:1,019,917.69万元;净利润:25,459.25万元。

八、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度全年业绩 营业收入:1,019,917.69万元;净利润:25,459.25万元。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2020-036 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为昆明同润提供担保的公告

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

一、担保情况概述 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司深圳招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口”)全资子公司昆明招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“昆明招商局”)为昆明同润提供担保。

二、被担保基本情况 被担保人名称:昆明同润房地产开发有限公司 注册地址:云南省昆明市官渡区关平路25号

三、担保的主要内容和相关安排 担保方式为连带责任担保,担保方式为包括但不限于保证、抵押、质押等,具体担保条款包括但不限于不限于担保金额、担保期限、担保方

四、董事会意见 本次担保额度主要是为了更好地满足子公司的经营发展需求,降低财务成本,被担保的子公司财务状况稳定,经营情况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。

五、监事会意见 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。

六、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.独立董事意见; 特此公告

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,包含本次重新审议的对昆明同润提供担保事项,公司及子公司累计对外担保总额度为70,000万元人民币,占公司最近一期经审计总资产的比例为12.20%。

八、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.独立董事意见; 特此公告