

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

根据公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议提案，公司定于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

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：现场会 2016 年 5 月 6 日 下午 14:00 开始。

网络投票时间：（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为 2016 年 5 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件 2）。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 5 月 3 日。

7、出席对象：

（1）截止 2016 年 5 月 3 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件 1）

(2) 本公司董事、监事及高管人员。

(3) 见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年度报告及摘要》
- 4、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
- 5、审议《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
- 6、审议《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 7、审议《关于 2016 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
- 8、审议《关于 2016 年度董事薪酬的议案》
- 9、审议《关于 2016 年度监事薪酬的议案》
- 10、 审议《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

注：（1）独立董事将在大会上作述职报告。上述议案已于 2016 年 4 月 7 日经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

（2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

(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【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】。

(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（加盖公司公章）、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。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 4 日、5 月 5 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三) 登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532；联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件 1：授权委托书样式

附件 2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日

附件 1:

授权委托书

本人_____作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会，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：

股东证券账户号码：_____ 持股数量：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度报告及摘要》			
4	《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
5	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》			
6	《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于 2016 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》			
8	《关于 2016 年度董事薪酬的议案》			
9	《关于 2016 年度监事薪酬的议案》			
10	《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》			

注：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

附件 2：网络投票的操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362353
2. 投票简称：杰瑞投票
3. 投票时间：2016年5月6日 9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“杰瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015 年度报告及摘要》	3.00
议案4	《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	4.00
议案5	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》	5.00
议案 6	《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	6.00
议案 7	《关于 2016 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》	7.00
议案 8	《关于 2016 年度董事薪酬的议案》	8.00
议案 9	《关于 2016 年度监事薪酬的议案》	9.00
议案 10	《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》	10.00

- (4) 在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日下午3: 00，结束时间为2016年5月6日下午3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。