

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

2014年7月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2014年6月29日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事于希茂、姚秀云因参加独立董事培训以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

#### 一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

##### 1、回购股份的方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、回购股份的用途

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 6、回购股份的期限

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议通过。

预案内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

## 二、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014 年 7 月 3 日