

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年2月21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。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长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、审议并通过《关于批准投资西山公司及相关交易的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为获得油田废弃物的热相分离技术，满足国内外油田在含油废弃物处理和土壤修复方面越来越强的市场需求，以及满足国内页岩气开发使用油基泥浆钻井时产生的含油岩屑的处理需求，延展公司油田环保产业链，提高公司在环保废弃物处理方面的技术实力。2014年2月9日，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司（以下简称“能服公司”）与 West Mountain Capital Corp.（以下简称“西山公司”）及 Phase Separation Solutions Inc.（以下简称“PS2”）签署了投资等相关协议，并提报董事会审议。经公司全体董事审议同意，公司董事会决定：

1、公司董事会同意能服公司向西山公司投资约合700万美元（以实际汇率为准），其中约400万美元用于认购西山公司非公开发行的15,474,074股新股，约300万美元用于认购西山公司发行的有担保的可转换债券；同意能服公司与PS2在中国成立合资公司，PS2将热相分离技术分许可给该合资公司；

2、公司董事会认可并批准能服公司在上述交易过程中签署的投资协议等一

揽子交易协议。

3、公司董事会授权公司管理层全权办理本次投资相关事宜，代表公司办理境外投资等相关手续，签署相关法律文件等。

投资等协议的主要内容详见 2014 年 2 月 12 日公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2014-007 号公告。

西山公司董事会于 2014 年 2 月 13 日审议批准了本交易。后续公司将申请中国境外投资审批程序，西山公司向加拿大多伦多证券交易所备案本交易。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

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 2 月 28 日