

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-029

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

2011年7月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第五次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年7月14日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。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《2011年半年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2011年半年度报告摘要刊登在2011年7月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年半年度报告请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过《审计委员会2011年半年度内部审计工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2011年7月25日