

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

2013年7月17日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年7月13日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

### 一、审议并通过《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司本次非公开发行股票方案〉的议案》

#### 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投

资者、自然人等不超过 10 名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行对象不包含下列主体：（1）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；（2）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

本次发行不优先向原股东配售。

所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、定价基准日和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日（即 2013 年 7 月 19 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 63.36 元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除息调整。

本次非公开发行股票的具体发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管机构的要求，根据竞价结果，遵循价格优先的原则确定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、发行数量

本次非公开发行股票的发行数量不超过 4,900 万股（含 4,900 万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、限售期

本次发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

本次发行对象不包含下列主体：（1）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；（2）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（3）董事会拟引入的境内外战略投资者，不适用“自发行结束之日起 36 个月内不得转让”的限售规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、募集资金金额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 310,464 万元，扣除发行费用后拟投入以下募集资金投资项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
钻完井设备生产项目	80,000	80,000
钻完井一体化服务项目	150,000	150,000
补充流动资金	70,000	70,000

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润拟由本公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 9、关于本次非公开发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会批准之日起十二个月。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 10、上市地点

本次发行的股票在限售期届满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

本议案上述各项子议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会逐项进行审议。

**三、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》**

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票预案》，预案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

**四、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》**

报告具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

**五、审议并通过《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司就截至 2013 年 7 月 16 日的前次募集资金使用情况编制了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》；中喜会计师事务所有限责任公司对公司前次募集资金使用情况进行了审核，出具了中喜专审字【2013】第 08025 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

**六、审议并通过《关于制定〈公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2013 年7月18日