

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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。

根据公司第二届董事会第二十八会议决议，公司定于2013年12月28日召开2013年第三次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会
- 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：2013年12月28日（星期六）上午9：00开始，会期半天。
- 5、召开方式：现场投票表决。
- 6、出席对象：
 - （1）截止2013年12月24日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件）。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 - （3）公司聘请的会议见证律师。
- 7、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
 - 1.1 选举公司第三届董事会非独立董事人选

- 1.1.1 选举孙伟杰为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.1.2 选举王坤晓为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.1.3 选举王继丽为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.1.4 选举刘东为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.1.5 选举赵卫东为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.1.6 选举李雪峰为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.2 选举公司第三届董事会独立董事人选
- 1.2.1 选举郭明瑞为公司第三届董事会独立董事；
- 1.2.2 选举于希茂为公司第三届董事会独立董事；
- 1.2.3 选举姚秀云为公司第三届董事会独立董事。

说明：（1）以上**独立董事、非独立董事**采用**累积投票方式选举**，其中**独立董事与非独立董事的表决**分别进行；（2）**独立董事候选人**的**任职资格和独立性**尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

- 2.1 选举胡文国为公司第三届监事会非职工代表监事；
- 2.2 选举刘玉桥为公司第三届监事会非职工代表监事。

说明：以上**监事**采用**累积投票方式选举**。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见 2013 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2013 年 12 月 25 日-26 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）

（二）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券投资部

（三）登记方式：

1、预登记

拟出席本次股东大会的股东可以通过传真和电话方式，传真股东身份证、股东证券账户卡（深圳）进行预登记。出席时请携带原件进行现场登记。

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。

四、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

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号证券投资部。邮编：264003

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八会议决议；

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日

附授权委托书式样：

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2013年12月28日召开的2013年第三次临时股东大会，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：

委托人证券帐户：_____ 委托人持股数量：_____

序号	议案名称	赞成票数（填写数字）
董事、监事换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别以累积投票制进行。		
1	《关于董事会换届的议案》	——
1.1	选举非独立董事：	——
1.1.1	孙伟杰	
1.1.2	王坤晓	
1.1.3	王继丽	
1.1.4	刘东	
1.1.5	赵卫东	
1.1.6	李雪峰	
1.2	选举独立董事：	——
1.2.1	郭明瑞	
1.2.2	于希茂	
1.2.3	姚秀云	
2	《关于监事会换届的议案》	——
2.1	胡文国	
2.2	刘玉桥	

说明：累计投票制是指每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，表决权等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

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