

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第四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4月24日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，亲自出席董事9人。监事列席会议。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《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为延伸公司油田服务产业链，开拓工具类产品及市场，促进油田服务业务板块发展，公司于2011年4月27日与德州联合签署了《增资协议》，以增资方式投资德州联合。

公司决定以超募资金 138,305,892.30 元增资德州联合，其中 21,442,774 元用于增加德州联合注册资本，其余 116,863,118.30 元计入德州联合资本公积金。增资完成后德州联合注册资本变更为 60,000,000 元，公司持有 21,442,774 元，占德州联合注册资本的 35.74%。

保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案内容请见《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的公告》，刊登在2011年4月29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>)。

二、审议并通过《关于使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了提高超募资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展需要，公司决定使用超募资金5868万元（约合900万美元）向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。

本次增资完成后，美国杰瑞国际有限公司注册资本变更为 905 万美元。公司将修改美国杰瑞国际有限公司投资事项相应条款。

保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案内容请见《关于使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资的公告》，刊登在 2011 年 4 月 29 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>)。

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 4 月 28 日