

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2011-023

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

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监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：3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%。

监事会认为：公司本次超募资金使用符合公司发展战略，本项目实施后，对提升公司油田服务链条的整体实力和延伸产业链条具有重要的意义。本次超募资金使用不属于证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集

资金投向、损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用超募资金 138,305,892.30 元增资德州联合石油机械有限公司。

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补充流动资金的议案》

表决情况：3 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。

监事会认为：本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资事项符合公司发展需要，对于推进公司国际化战略具有重要的意义。本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资资金事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用超募集资金 5868 万元向美国杰瑞国际有限公司增资。

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监事会

2011 年 4 月 28 日