

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2013年3月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年3月10日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，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《2012年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2012年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2012年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2012年度股东大会审议。

独立董事提交了年度工作报告，独立董事将在2012年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《2013年度财务预算报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特别提示：公司2013年度财务预算指标不代表公司2013年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请2012年度股东大会审议。

四、审议并通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2012年合并

归属于母公司股东的净利润为 643,202,645.16 元，加年初未分配利润 749,905,565.62 元，减去 2012 年度提取法定盈余公积 28,353,467.73 元，减去 2011 年度利润分配现金股利 68,890,800.00 元后，2012 年末合并未分配利润为 1,295,863,943.05 元。2012 年末母公司未分配利润为 429,148,204.96 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2012 年度可供股东分配的利润确定为不超过 429,148,204.96 元。公司 2012 年度权益分派预案如下：

以公司总股本 459,272,000 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计派发现金 11,481.80 万元，送红股 0 股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 459,272,000 股，增至 597,053,600 股。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网。

本预案涉及的增加注册资本及修改公司章程事项已单独安排议案。本议案提请2012年度股东大会以特别决议审议通过。

五、审议并通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制是有效的，未发现内部控制重大缺陷。

就公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见。2011 年度中喜会计师事务所有限责任公司出具了鉴证报告，按照每两年需要出具鉴证报告的规定，2012 年中喜会计师事务所有限责任公司未出具鉴证报告，符合规定。

议案内容请巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：2012 年，公司发现募集资金存单质押情况后，立即进行了整改。2012 年 4 月 23 日，杰瑞能源服务有限公司以自有资金 6500 万元作保证金，解除了对募集资金存单的质押。2012 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关

规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所有限责任公司就公司募集资金 2012 年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2013】第 09012 号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金 2012 年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

报告内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过《2012 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 2012 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。

2012 年度报告摘要刊登在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>)。

2012 年度报告全文请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请 2012 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司 2013 年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财务审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见：经核查，中喜会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财务审计机构。

本议案需提请 2012 年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于 2012 年度日常关联交易及 2013 年度预计额度的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事孙伟杰先生回避表决。

议案内容请见《关于 2012 年度日常关联交易及 2013 年度预计额度的公告》内容刊登在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>)。

十、审议并通过《关于 2013 年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2013 年度董事、高管基本薪酬为：

姓名	职务	2013 年计划（万元）
孙伟杰	董事长	7.2
王坤晓	副董事长	7.2
刘贞峰	董事	7.2
王继丽	董事、总经理	30
刘东	董事、副总经理	30
吕燕玲	董事、财务总监	20
郭明瑞	独立董事	5
王建国	独立董事	5
梁美健	独立董事	5
闫玉丽	副总经理	16
田颖	副总经理	16
程永峰	副总经理、董事会秘书	20
訾敬忠	副总经理	16
李志勇	副总经理	16
合计		200.6

董事、高管如果任职不足一年，按照税前年薪 \div 12 \times 实际任职月数计算。

上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到 2013 年度董事（孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王建国、郭明瑞、梁美健董事六位董事不享受绩效工资）、高管薪酬的具体发放数额。

本议案需提请 2012 年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常经营需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权总经理和财务总监办理 120,000 万元（人民币）额度内的公司日常经营借款及以该借款单位的自有资产提供的担保手续，对子公司提供担保仍需经公司董事会、股东大会审议。

根据公司进出口业务需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权公司总经理及财务总监办理 100,000 万元（人民币）额度内的贸易融资

及该贸易融资单位的自有资产提供的担保手续，对子公司提供担保仍需经公司董事会、股东大会审议。具体包括：银行承兑汇票贴现业务、银行承兑汇票质押业务、远期结售汇业务、进口汇利达业务、进口信用证开证业务、押汇业务等。

授权期限为：自公司 2012 年度股东大会审议通过之日起至 2014 年 6 月 30 日止。

本议案需提请 2012 年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东大会批准公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股份预案并权益分派实施完成后，将对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下：

1、将《公司章程》第五条 公司住所：烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号，邮政编码：264003。修改为：公司住所：烟台市莱山区杰瑞路 5 号，邮政编码：264003。

2、将《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 459,272,000 元。修改为：公司注册资本为人民币 597,053,600 元。

3、将《公司章程》第十九条 公司股份总数为 459,272,000 股，公司的股本结构为：普通股 459,272,000 股，无其他种类股票。修改为：公司股份总数为 597,053,600 股，公司的股本结构为：普通股 597,053,600 股，无其他种类股票。

公司章程其他条款不变。提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改后的公司章程详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会以特别决议审议通过。

十三、审议并通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见《关于召开 2012 年度股东大会的通知》，刊登在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

2013 年 3 月 21 日