

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-007

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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3月20日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第二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3月9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《2010年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年度监事会工作报告》具体内容详见《公司2010年年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

### 二、审议并通过《2010年度财务决算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案需提请2010年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2011年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特别提示：公司2011年度财务预算指标不代表公司2011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 2010 年度股东大会审议。

#### 四、审议并通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3 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（中喜审字【2011】第01134号），公司2010年合并归属于母公司股东的净利润为281,920,467.94元，加年初未分配利润240,823,417.91元，减去2010年度提取法定盈余公积15,981,964.58元，减去2009年度利润分配现金股利68,890,800元后，2010年末合并未分配利润为437,871,121.27元。2010年末母公司未分配利润为150,501,987.32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，2010年度可供股东分配的利润确定为不超过150,501,987.32元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2010年度利润分配预案为：以2010年末114,818,000股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发8.00元现金红利（含税），共计派发现金91,854,400元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，公司以2010年末114,818,000股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每10股转增10股。

本预案还涉及公司增加注册资本尚需提请2010年度股东大会以特别决议审议通过。

#### 五、审议并通过《2010 年度内控自我评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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

## 六、审议并通过《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生有变更。

中喜会计师事务所有限责任公司就公司募集资金 2010 年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2011】第 01037 号鉴证报告。

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

## 七、审议并通过《2010 年年度报告及摘要》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年年度报告摘要刊登在 2011 年 3 月 22 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>)。

2010 年年度报告请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请 2010 年度股东大会审议。

## 八、审议并通过《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 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。

本议案需提请 2010 年度股东大会审议。

## 九、审议并通过《关于 2011 年度预计日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及公司合并报表范围内子公司根据日常生产经营需要向烟台德美动力有限公司购买部分原材料，主要为 MTU-DDC 发动机及发动机配件，2010 年度日常关联交易实际发生金额 1222.78 万元。根据公司 2010 年财务预算，考虑 2011 年度随着油田专用设备制造业务募集资金投资项目业务规模的持续增长，再为业务发展留有一定空间，公司预计 2011 年度公司与德美动力发动机产品的关联采购金额约为 8000 万-10000 万元。

监事会认为：上述关联交易是公司的正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

议案内容请见《关于 2010 年度预计日常关联交易的公告》，刊登在 2011 年 3 月 20 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>)。

本议案需提请 2010 年度股东大会审议。

#### 十、审议并通过《关于 2011 年度监事薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会拟定 2011 年度监事基本薪酬合计 29.20 万元，其中监事周映 14.60 万元、刘世杰 8.61 万元、刘志军 5.99 万元。监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×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 2011 年度监事薪酬的具体发放数额。

本议案需提请 2010 年度股东大会审议。

#### 十一、审议并通过《关于使用超募资金永久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。

随着石油装备制造业务和油田工程技术服务业务规模持续扩大，公司对流动

资金需求将不断扩大,公司决定使用超募集资金 10,000 万元补充流动资金。监事会认为:本次使用超募资金补充流动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 10,000 万元补充流动资金。

议案内容请见《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》,刊登在 2011 年 3 月 22 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>)。

## 十二、审议并通过《关于在美国购置经营场所的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为了拓展全球油气装备及油气服务业务的主要市场——美国和加拿大,公司决定使用不超过 5000 万元人民币在美国德克萨斯州休斯顿市购置经营场所。监事会认为:本次公司在美国德克萨斯州休斯顿市购置办公用地,建设厂房及办公场所,符合公司发展战略,不存损害全体股东的利益。因此,监事会意公司在美国购置经营场所。

议案内容请见《关于在美国购置经营场所的公告》,刊登在 2011 年 3 月 22 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 3 月 20 日