

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2013年10月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年10月14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，亲自出席董事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《2013年第三季度报告》

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2013年第三季度报告内容真实、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。

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

二、审议并通过《关于增加2013年度预计日常关联交易额度的议案》

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《关于增加2013年度预计日常关联交易额度的公告》，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>）。

三、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见《关于向控股子公司提供财务资助的公告》，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>)。

四、审议并通过《关于设立杰瑞分布能源有限公司的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见《关于设立杰瑞分布能源有限公司的公告》，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>)。

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 10 月 25 日