

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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19日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第三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15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，现场出席董事8人，独立董事郭明瑞先生以传真方式进行表决和签字。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《2011年第一季度报告》

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2011年第一季度报告内容真实、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。

2011年第一季度报告正文刊登在2011年4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>)。

2011年第一季度报告全文请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。

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《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在 2011 年 4 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>)。

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 19 日