

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

2012年3月15日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第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2012年3月5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《2011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。

《2011年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2011年年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

二、审议并通过《2011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2011年度股东大会审议。

三、审议并通过《2012年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会拟定2012年合并口径财务预算为：2012年计划营业收入22.80亿元，预计同比增长56.2%；归属于母公司所有者的净利润6.08亿元，同比增长43.3%，主要为油田专用设备制造业务板块收入持续高增长所致。

特别提示：公司2012年度财务预算指标不代表公司2012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2011年度股东大会审议。

四、审议并通过《2011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，公司2011年合并归属于母公司股东的净利润为424,356,645.25元，加年初未分配利润437,871,121.27元，减去2011年度提取法定盈余公积20,467,800.90元，减去2010年度利润分配现金股利91,854,400.00元后，2011年末合并未分配利润为749,905,565.62元。2011年末母公司未分配利润为242,857,795.35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，2011年度可供股东分配的利润确定为不超过242,857,795.35元。公司2011年度权益分派预案如下：

以公司总股本229,636,000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3元（含税），共计派发现金6889.08万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，通过本次转增股本后，公司总股本由229,636,000股，增至459,272,000股。

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2011年度股东大会以特别决议审议通过。

五、审议并通过《2011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2011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2011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：2011年度公司已按《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。除公司存在将募集资金8000万元定期存单为全资子公司保函作质押外，公司不存在募集资金管理违规情形，公司已决定限期整改。

中喜会计师事务所有限责任公司就公司募集资金2011年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2012】第0106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《2011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 2011 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。

2011 年年度报告摘要刊登在 2012 年 3 月 17 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 年年度报告请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于续聘公司 2012 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 2012 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 2011 年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于 2012 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。

根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司将在 2012 年度继续向烟台德美动力有限公司采购油田专用设备制造所需的部分 MTU-DDC 发动机及发动机配件，关联采购预计发生金额在 8000——10,000 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 2012 年度预计日常关联交易的公告》，刊登在 2012 年 3 月 17 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、审议并通过《关于 2012 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 2012 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 2012 年度监事薪酬的具体发放数额。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于将节余募集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。

鉴于公司 IPO 募集资金原计划项目全部实施完毕，按照战略规划公司又安排了超募资金投资计划，这些计划充分考虑了公司的产业发展战略和油田服务市场发展变化，能够比较好平衡募集资金的投资效率和效益。为充分发挥节余资金和尚未列入投资计划资金的使用效率，解决公司订单快速增长和业务延伸较快急需补充流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将项目节余募集资金 8338.36 万元及尚余超募资金（含利息收入 3,592.33 万元）共计 37,053.74 万元永久性补充公司流动资金。其中海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目的节余资金 5781.21 万元补充给项目的实施主体杰瑞能源服务有限公司；压裂橇组、压裂车组扩产项目、固井水泥车扩产项目、液氮泵车扩产项目节余资金 24.05 万元补充给项目的实施主体烟台杰瑞石油装备技术有限公司；剩余资金 31,248.48 万元用于补充公司流动资金，主要用于补充公司设备类业务大部件采购、扩大油田工程技术服务队伍和区域、进一步延展油田工程技术服务业务和井下工具业务、油田开发业务和公司合作、并购业务等生产经营活动所需资金。

监事会意见：公司拟将项目节余募集资金和超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。公司使用节余资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司将募集资金 37,053.74 万元永久补充流动资金。

议案内容请见《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，刊登在 2012 年 3 月 17 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 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2012 年 3 月 15 日