

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2012-029

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

2012年7月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第十六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7月19日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，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《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。

公司章程修改具体的内容附后（附：公司章程修改前后对比表）。修改后的公司章程全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

本议案尚需提前股东大会以特别决议审议通过。

### 二、审议并通过《2012年半年度报告及摘要》

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年半年度报告内容真实、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年半年度报告摘要刊登在2012年7月31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>）。

2012年半年度报告请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议并通过《关于增加日常经营借款和日常经营贸易融资授权额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2012年3月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司总经理

王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》：公司授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理 20,000 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；公司授权总经理王继丽及财务总监吕燕玲办理 10,000 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：自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至 2013 年 3 月 15 日止。

因公司业务发展较快，现决定将日常经营借款和日常经营贸易融资授权额度分别增加 40,000 万元、40,000 万元，变更后的日常经营借款授权额度将增至 60,000 万元、日常经营贸易融资授权额度将增至 50,000 万元。授权期限顺延至 2013 年 7 月 30 日，授权的其他事项不变。

#### 四、审议并通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2012 年 7 月 30 日

附：

公司章程修改前后对比表

修改前	修改后
<p><b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）调整或变更利润分配政策；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p><b>第一百五十四条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 公司利润分配方案决策程序为：</p> <p>（一）公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定，结合公司盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划、外部融资环境等因素，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等因素拟定。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议；</p> <p>（二）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；</p> <p>（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；</p> <p>（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉</p>

	<p>求,及时答复中小股东关心的问题,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利;</p> <p>(五) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项;</p> <p>(六) 公司如因外部经营环境发生重大变化,或根据自身经营状况、投资规划和长期发展的需要,确实需要调整或者变更公司利润分配政策的,应以保护股东权益为出发点,经过详细论证后由董事会做出决议,独立董事、监事会发表意见,提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。</p>
<p><b>第一百五十五条</b> 公司利润分配政策为:按照股东持有的股份比例分配利润;可以采取现金或者股票方式分配利润;公司可以进行中期现金分红;公司任一连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p>	<p><b>第一百五十五条</b> 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。</p> <p>公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他方式分配利润。公司一般按照年度进行利润分配,也可以根据公司的盈利及资金需求状况进行中期利润(现金)分配。</p> <p>公司积极推行以现金方式分配利润,在满足现金分红条件时,原则上应进行现金红利分配;公司单一年度如实施现金分红,分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>公司实施现金分红应同时满足下列条件:</p> <p>(一) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且每股收益不低于 0.1 元;</p> <p>(二) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;</p> <p>(三) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。</p> <p>(四) 实施现金利润分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。</p> <p>公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,可以采取股票股利方式进行利润分配。</p> <p>公司对利润分配应进行充分的信息披露:</p> <p>(一) 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制</p>

	<p>是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明；</p> <p>（二）若年度盈利但公司未提出现金利润分配预案的，董事会会在利润分配预案中应当对不实施现金利润分配的原因、未分配利润留存公司的用途进行说明，并在定期报告中披露；留存的未分配利润主要用于公司的生产经营，以确保公司的可持续发展；独立董事应当对此发表独立意见，监事会发表专项说明和意见。</p> <p>若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金利润，以偿还其占用的资金。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------