

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2010-006

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2010年3月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年3月20日通过专人送达、邮件等方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席会议，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、《关于使用募集资金向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了加快募集资金投资项目进展，公司决定使用募集资金12,000万元，以增资的方式向公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司注入募集资金投资项目实施资金。增资完成后，石油装备公司注册资本由2,000万元变更为14,000万元。增资具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	计划投入募集资金	向石油装备公司增资金额
1	压裂橇组、压裂车组扩产项目	7,000	6,000
2	固井水泥车扩产项目	4,500	3,000
3	液氮泵车扩产项目	4,500	3,000
合计		16,000	12,000

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>)。

议案的内容详见《关于使用募集资金向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资的公告》，刊登在 2010 年 3 月 25 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>)。

二、《关于使用募集资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了加快募集资金投资项目进展，公司决定使用募集资金 8,000 万元，以增资的方式向石油开发公司注入募集资金投资项目实施资金。增资完成后，石油开发公司注册资本由 3,000 万元变更为 11,000 万元。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>)。

议案的内容见《关于使用募集资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资的公告》，刊登在 2010 年 3 月 25 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>)。

三、《关于收购控股子公司烟台杰瑞机械设备有限公司自然人股东股权的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定以 1,706,321.10 元收购王鲁水（自然人）所持公司控股子公司烟台杰瑞机械设备有限公司 35%的股权（公司持有机械设备公司 65%的股权）。收购完成后机械设备公司将成为公司的全资子公司。

议案的内容见《关于收购控股子公司烟台杰瑞机械设备有限公司自然人股东股权的公告》，刊登在 2010 年 3 月 25 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>)。

四、《关于收购控股子公司烟台杰瑞压缩设备有限公司自然人股东股权的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定以 379,939.95 元收购温韶凯（自然人）所持公司控股子公司烟台杰瑞压缩设备有限公司 8%的股权（公司持有压缩设备公司 92%的股权）。收购完成后压缩设备公司将成为公司的全资子公司。

议案的内容见《关于收购控股子公司烟台杰瑞压缩设备有限公司自然人股东股权的公告》，刊登在 2010 年 3 月 25 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>）。

五、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司及石油开发公司决定以本次募集资金 18,237,205.44 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中：公司以 5,795,869.01 元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金 5,795,869.01 元，石油开发公司以 12,441,336.43 元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金 12,441,336.43 元）。

就本次募集资金置换事项，注册会计师出具了专项审核报告，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案的内容见《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，刊登在 2010 年 3 月 25 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

2010 年 3 月 24 日