

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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9月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十四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9月12日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、部分高管列席会议。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。

基于公司的实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司决定使用部分超募资金15,000万元用于暂时补充流动资金。

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2010年9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>)。

### 二、审议并通过《关于使用超募资金购买经营用地的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定使用不超过2700万元超募资金从烟台高新区政府竞拍大约150亩

---

的土地使用权,作为公司后续发展用地,主要用于油气高新技术装备的开发基地、实验室、油气田工程技术服务科研业务发展用地。

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《关于使用超募资金购买经营用地的公告》,刊登在2010年9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>)。

### 三、审议并通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司的对外投资行为,加强公司对外投资、收购兼并管理工作,防范对外投资、并购风险,公司决定制定《对外投资管理制度》。该制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略,延伸产业链条、扩展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权投资、证券基金期货理财等风险投资不适用《对外投资管理制度》。

《对外投资管理制度》详细内容请见巨潮资讯网(<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9月16日