

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2010-007

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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。

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监事会第七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、《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：3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（下称“石油装备公司”）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

监事会认为：该增资资金专用于募集资金项目，与《招股说明书》披露的募集资金投向项目和实施主体一致，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，并以募集资金专户的方式存放。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监

会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司使用募集资金 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。

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：3 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，以增资的方式向公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司（下称“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。

监事会认为：该增资资金专用于募集资金项目，与《招股说明书》披露的募集资金投向项目和实施主体一致，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，并以募集资金专户的方式存放。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司使用募集资金 8,000 万元，以增资的方式向公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司注入募集资金投资项目实施资金。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)。中喜会计师事务所有限责任公司对上述预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了中喜专审字【2010】第01061号专项审核报告。

监事会认为：本次资金置换，有助于降低公司及石油开发公司的财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，我们同意使用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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监事会

2010年3月24日