

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

2011年11月4日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年10月31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，亲自出席董事9人。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、审议并通过《关于使用超募资金收购德州联合石油机械有限公司部分股权的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据2011年4月27日公司与德州联合石油机械有限公司签署的《增资协议》的约定，公司决定使用超募资金21,796,790.04元收购德州联合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的3,561,567元股权（占德州联合总股本的5.9359%）。本次收购完成后，公司持有德州联合石油机械有限公司的股权将增至41.67%，仍为德州联合石油机械有限公司的第一大股东，但尚未达到实质控制地位。公司将继续收购德州联合公司股权，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司保荐人、监事会及独立董事对本事项发表了明确同意意见。意见详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案的详细内容请见《关于使用超募资金收购德州联合石油机械有限公司部分股权的公告》，刊登在2011年11月5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《关于使用超募资金向烟台杰瑞电力科技有限公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

为增强公司合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司（以下简称“杰瑞电力”）资本实力、增强竞争力，公司决定使用超募资金 350 万元向杰瑞电力增资，投入的资金计入注册资本。杰瑞电力的合营股东德美机电有限公司以同等条件同时向杰瑞电力增资 350 万元。本次增资完成后杰瑞电力注册资本增至 1000 万元。

公司关联董事孙伟杰先生、王坤晓先生、吕燕玲女士对本关联交易事项进行了回避表决。

公司保荐机构、监事会和独立董事对本事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案内容请见《关于使用超募资金向烟台杰瑞电力科技有限公司增资暨关联交易的公告》，刊登在 2011 年 11 月 5 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

2011 年 11 月 4 日