

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-034

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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7月26日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十三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7月15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、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《2010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2010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。

2010年半年度报告摘要刊登在2010年7月27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>)。

2010年半年度报告请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议并通过《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展规划，公司拟使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目，项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司，公司将通过增资方式注入项目实施资

金，增资计入资本公积，不增加实收资本，项目建设资金通过专户集中管理。

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《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的公告》，刊登在 2010 年 7 月 27 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>)。

本议案需要提交股东大会审议。

### 三、《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际经营需要，公司拟使用超募资金 11,853.97 万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

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《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》，刊登在 2010 年 7 月 27 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>)。

本议案需要提交股东大会审议。

### 四、审议并通过《审计委员会 2010 年半年度内部审计工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议并通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 六、审议并通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》，刊登在 2010 年 7 月 27 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 7 月 26 日