

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-001

## 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3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次会议在公司二楼会议室以现场方式和通讯相结合方式召开。会议通知已于2010年2月27日通过专人送达、邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事和部分高管列席会议，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、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案的内容详见《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，刊登在2010年3月4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、《关于使用部分超募资金归还银行借款及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。

公司拟使用15,000万元超募资金归还银行借款2000万元及补充流动资金13,000万元。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>）。

议案的内容详见：《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告》，刊登在2010年3月4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、《关于完善<公司章程>相关条款的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

完善后的《公司章程》内容见：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

完善的具体内容：

序号	完善后	完善前
1	<b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司由原烟台杰瑞设备集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原烟台杰瑞设备集团有限公司净资产折股进行整体变更的方式设立，在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号 3706132280004625。	<b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司由原烟台杰瑞设备集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原烟台杰瑞设备集团有限公司净资产折股进行整体变更的方式设立，在烟台市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号 [ ]。
2	<b>第三条</b> 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2900 万股，于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上市。	<b>第三条</b> 公司于 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 [ ] 股，于 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日在 [ ] 证券交易所上市。
3	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 114818000 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 [ ] 元。
4	<b>第十七条</b> 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。	<b>第十七条</b> 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司 [ ] 分公司集中存管。
5	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 114818000 股，公司的股本结构为：普通股 114818000 股，无其他种类股票。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 [ ] 股，公司的股本结构为：普通股 [ ] 股，无其他种类股票。
6	<b>第一百九十四条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	<b>第一百九十四条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在烟台市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

因有股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 四、《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、《关于制定〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**六、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**七、《关于制定〈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。

议案的详细内容见：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**八、《关于制定〈审计委员会年报工作制度〉的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**九、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十、《关于制定〈年报重大信息错误责任追究制度〉的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容见：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3月3日