

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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4月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届监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2010年4月14日通过专人送达、邮件方式送达给监事，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、审议并通过《2009年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2009年度监事会工作报告》具体内容详见《公司2009年年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

### 二、审议并通过《2009年度财务决算报告》

表决情况：3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>)。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2010年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司章程规定，公司编制了《公司2010年度财务预算方案》，合并财务

预算指标具体内容如下：

单位：万元

项 目	2010 年计划数	2009 年实际数据	增减变动百分比
一、营业收入	93,500	68,048	37.4%
减：营业成本	59,597	42,297	40.9%
营业税金及附加	935	694	34.65%
销售费用	3,481	2,366	47.15%
管理费用	2,404	1,707	40.79%
财务费用	-2,500	421	-694.35%
资产减值损失	190	161	18.21%
加：投资收益	150	154	-2.43%
二、营业利润	29,543	20,556	43.72%
加：营业外收入	1,000	1,039	-3.78%
减：营业外支出		130	
三、利润总额	30,543	21,465	42.29%
减：所得税费用	4,460	3,184	40.08%
四、净利润	26,083	18,281	42.68%
归属于母公司所有者的净利润	25,811	17,961	43.71%
基本每股收益	2.30	2.09	0.21

营业收入增长 37.4%，主要为油田专用设备制造和油田工程技术服务业务板块收入持续高增长所致；归属于母公司所有者的净利润增长 43.71%，主要为营业务收入增长创造，其次是募集资金专户存储的利息收入贡献。

**特别提示：**公司2010 年度财务预算指标不代表公司2010 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

#### 四、审议并通过《2009 年度利润分配预案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2009年度母公司归属股东的净利润为70,905,772.85元，加年初未分配利润46,067,110.55元，减本年提取法定公积金7,090,577.29元，减本年度分配2008年度普通股股利34,327,200.00元，未分配利润为75,555,106.11元。

截止2009年12月31日，合并未分配利润为240,823,417.91元，根据深圳证券交易所的相关规则，2009年度可供股东分配的利润按照母公司和合并未分配利润

孰低原则确定为不超过75,555,106.11元。

考虑公司发展的需要，兼顾新老股东共享未分配利润的承诺，2009年度利润分配预案为：以2010年2月5日114,818,000股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发6.00元现金红利（含税），共计派发现金68,890,800元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议通过。**五、审议并通过《2009 年度内控自我评价报告》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会 2009 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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

**六、审议并通过《2009 年年度报告及摘要》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009 年年度报告摘要刊登在 2010 年 4 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>)。

2009 年年度报告请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

**七、审议并通过《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司 2010 年度财务审计机构, 审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过《关于 2009 年度日常关联交易及 2010 年度预计日常关联交易的议案》**

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司及公司合并报表范围内子公司根据日常生产经营需要向烟台德美动力有限公司(以下简称“德美动力”)购买部分原材料, 主要为 MTU-DDC 发动机及发动机配件, 2009 年度日常关联交易实际发生金额 1, 554. 79 万元。根据公司 2010 年财务预算, 考虑 2010 年度随着油田专用设备制造业务募集资金投资项目的实施以及业务规模的持续增长, 再为业务发展留有一定空间, 公司预计 2010 年度公司与德美动力发动机产品的关联采购金额约为 2, 800 万元。

监事会认为: 上述关联交易是公司的正常经营行为, 符合公司实际经营需要, 关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则, 交易事项符合市场原则, 决策程序合法, 交易定价公允合理, 未损害公司及其他股东利益。

议案内容请见《关于 2009 年度日常关联交易及 2010 年度预计日常关联交易的公告》, 刊登在 2010 年 4 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>)。

#### **九、审议并通过《关于 2010 年度监事薪酬的议案》**

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会拟定 2010 年度监事基本薪酬合计 23. 4 万元, 其中监事周映 10. 8 万元、刘世杰 8. 36 万元、刘志军 4. 24 万元。监事如果任职不足一年, 按照税前年薪 ÷ 12 × 实际任职月数计算。

上述数额为基本工资部分, 绩效工资部分根据绩效考核结果确定, 两部分汇

总得到 2010 年度监事薪酬的具体发放数额。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

#### **十、审议并通过《2010 年第一季度报告》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年第一季度报告正文刊登在 2010 年 4 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 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十一、审议并通过《关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司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。

为提高公司的资金利用率，降低财务成本，石油装备公司决定以其在中国银行股份有限公司烟台莱山支行开设的募集资金专项账户中的募集资金 5,662,061.51 元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金 5,662,061.51 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 01132 号专项审核报告。

监事会认为：本次资金置换，有助于降低石油装备公司的财务费用、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实施，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。

议案内容请见《关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司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 4 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>）。

## 十二、审议并通过《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用不超过 10,000 万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约 500 亩的土地使用权，作为公司后续发展用地，主要用于油田专用设备制造、研发中心、仓储、油田工程技术服务业务的发展用地。

监事会认为：本次公司使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于油田专用设备制造、研发中心、仓储、油田工程技术服务业务的发展用地，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存损害全体股东的利益。因此，我们同意公司使用超募资金不超过 10,000 万元竞拍经营用地。

议案内容请见《关于使用超募资金购买经营用地及授权的公告》，刊登在 2010 年 4 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>）。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

## 十三、审议并通过《关于使用超募资金向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资用于补充流动资金的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

随着公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“石油装备公司”）产品线延伸和丰富，生产经营规模持续扩大，营运资金也需要持续增加，公司计划使用超募资金 6,800 万元补充石油装备公司的日常经营流动资金。增加资本计入资本公积金，不增加石油装备公司注册资本。

监事会认为：本次使用超募资金向石油装备公司增资用于补充流动资金事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，我们

同意公司使用超募集资金 6,800 万元向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资用于补充流动资金。

议案内容请见《关于使用超募资金向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资用于补充流动资金的公告》，刊登在 2010 年 4 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>)。

#### 十四、审议并通过《关于使用超募资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资用于补充流动资金的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

随着公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司（以下简称“石油开发公司”）油田工程技术服务业务规模持续扩大，服务项目已经延伸至固井及相关化学品服务，备件备品及材料需要快速增加储备，服务收入回款有滞后性，营运资金缺口将持续扩大。公司计划使用超募资金 3,000 万元用于补充石油开发公司日常经营流动资金。增加资本计入资本公积金，不增加石油开发公司注册资本。

监事会认为：本次使用超募资金向石油开发公司增资用于补充流动资金事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用超募集资金 3,000 万元向烟台杰瑞石油开发有限公司增资用于补充流动资金。

议案内容请见《关于使用超募资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资用于补充流动资金的公告》，刊登在 2010 年 4 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监事会

2010 年 4 月 25 日