

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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4月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二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《2009年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《2009年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2009年度董事会工作报告》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。

### 三、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（高德利）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（王建国）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 五、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（梁美健）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 六、审议并通过《2009年度财务决算报告》

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>）。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

#### 七、审议并通过《2010年度财务预算报告》

表决情况：9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%，主要为主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。

**八、审议并通过《审计委员会关于会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会认为：2009 年度，中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供了较好的年度审计服务，建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为 2010 年度财务审计机构。

**九、审议并通过《2009 年度利润分配预案》**

表决情况：9 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。

#### **十、审议并通过《2009 年度内控自我评价报告》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司的内部控制环境有利于建立良好的内部控制制度，公司在所有重大方面已建立了合理且较为完整的内部控制制度，并得到了有效执行。

就 2009 年度内控自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见。

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

#### **十一、审议并通过《2009 年年度报告及摘要》**

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 2009 年年度报告内容真实、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。

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。

#### **十二、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟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。

董事会审计委员会发表了肯定的意见: 董事会审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见: 经核查, 中喜会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格, 执业过程中坚持独立审计原则, 为公司出具的各项专业报告客观、公正, 同意继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务审计机构。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

### 十三、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: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 关联董事孙伟杰先生、王坤晓先生回避表决。

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》内容刊登在 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 2010 年度董事薪酬的议案》

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议, 董事会拟定 2010 年度董事薪酬为: 董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰三人每人 7.2 万元; 独立董事高德利、王建国、梁美健三人每人 5 万元。以上 6 位董事不享受绩效工资。

董事王继丽、刘东、吕燕玲基本工资分别为 19.2 万元、16.8 万元、12 万元, 年终进行绩效考核, 绩效工资部分根据绩效考核结果确定, 两部分汇总得到具体发放数额。

2010 年度董事基本薪酬合计 84.6 万元。董事如果任职不足一年, 按照税

前年薪 $\div$ 12 $\times$ 实际任职月数计算。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

#### **十五、审议并通过《关于 2010 年度高管薪酬的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2010 年度高管基本薪酬合计 34.8 万元，其中闫玉丽副总经理 10.8 万元、田颖副总经理 12 万元、程永峰董秘 12 万元。高管如果任职不足一年，按照税前年薪 $\div$ 12 $\times$ 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 年度高管薪酬的具体发放数额。

#### **十六、审议并通过《关于授权公司总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常经营需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理 20,000 万元（人民币）额度内的公司日常经营借款及对应的担保合同。

根据公司进出口业务需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权公司总经理王继丽及财务总监吕燕玲办理 10,000 万元（人民币）额度内的贸易融资及对应的担保合同，具体包括：银行承兑汇票贴现业务、银行承兑汇票质押业务、远期结售汇业务、进口汇利达业务、进口信用证开证业务、押汇业务等。

授权期限为：自 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 年 6 月 30 日止。

本议案需提请 2009 年度股东大会审议。

#### **十七、审议并通过《审计委员会 2010 年第一季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。

#### **十八、审议并通过《2010 年第一季度报告》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司 2010 年第一季度报告内容真实、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>)。

#### 十九、审议并通过《关于制定〈防止控股股东及关联方占用公司资金制度〉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>)。

#### 二十、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：9 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，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”）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。

就本次募集资金置换事项，注册会计师出具了专项审核报告。独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，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>)。

## 二十一、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：9 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。

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。

## 二十二、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：9 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。

就本次使用超募资金事项，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，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>)。

## 二十三、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：9 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。

就本次使用超募资金事项，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，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>）。

#### 二十四、审议并通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

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 2009 年度股东大会的通知》，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董事会

2010 年 4 月 25 日