

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2013年8月19日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议在公司总部大楼一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年8月15日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于收购烟台富耐克散热器有限公司部分股权及增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定向烟台富耐克散热器有限公司（简称富耐克）投资3,000万元人民币，其中500万元用于收购郭丽持有的富耐克40%的股权，2,500万元用于向富耐克增加注册资本（其中357.1429万元为注册资本，2,142.8571万元计入资本公积）。本次收购股权及增资完成后，富耐克注册资本由500万元变更为857.1429万元，公司持有557.1429万元，占富耐克注册资本的65%。

议案内容请见《关于收购烟台富耐克散热器有限公司部分股权及增资的公告》，刊登在巨潮资讯网（<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

2013年8月19日