

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2016-004

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月13日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年1月9日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事8人，实到董事7人，董事王坤晓先生因公出差，委托董事长孙伟杰先生投票表决。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《关于拟发行超短期融资券的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，根据公司业务拓展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行规模不超过人民币15亿元。

本议案需提请公司股东大会审议。

议案详细内容请见《关于拟发行超短期融资券的公告》，刊登在2016年1月14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、审议并通过《关于拟发行中期票据的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，

合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，根据公司业务拓展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币 10 亿元。

本议案需提请公司股东大会审议。

议案详细内容请见《关于拟发行中期票据的公告》，刊登在 2016 年 1 月 14 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、审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容请见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，刊登在 2016 年 1 月 14 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

2016 年 1 月 13 日