

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2016-039

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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4月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第二十六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4月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事8人，亲自出席董事8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《2016年第一季度报告》

表决情况：8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2016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。

公司2016年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(<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

2016年4月27日