

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月5日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第二十八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7月25日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事8人，实到董事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年半年度报告及摘要》

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年半年度报告内容真实、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。

半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、审议并通过《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、审议并通过《关于公司专用车生产资质变更到子公司的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司是中华人民共和国工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》内专用车生产企业，目录序号：（十五）83，目前拥有的车辆生产资质种类有：专用作业车、特种作业车（油田车）、其他挂车。

为更好的整合公司资源，梳理优化产业结构，实现生产与销售的协同，公司拟将专用车

生产资质由“烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司”变更到子公司“烟台杰瑞石油装备技术有限公司”，将《车辆生产企业及产品公告》内车辆生产及产品公告企业名称由“烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司”变更为“烟台杰瑞石油装备技术有限公司”。

公司董事会授权公司管理层签署相关法律文件及办理相关手续。

本事项尚需中华人民共和国工业和信息化部审批，存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

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8月5日