

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

2017年3月29日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第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2017年3月18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。会议由公司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年度总裁工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《2016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。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2016年年度报告》相关章节。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2016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>）。

### 三、审议并通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年合并归属于母公司股东的净利润为120,674,141.52元，加年初未分配利润2,961,103,519.02元，减去2016年度提取10%法定盈余公积32,787,784.77元，减去2015年度利润分配现金股利28,735,619.76元后，2016年末合并未分配利润为3,020,254,256.01元。2016年末母公司未分配利润为2,016,616,315.50元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2016年度可供股东分配的利润确定为不超过

2,016,616,315.50元。鉴于2017年系油气行业困难与机遇并存的一年，公司董事会拟定的2016年度公司利润分配预案为：

以公司2016年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发28,735,619.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **四、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

就公司2016年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2017】第0308号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、审议并通过《2016年度社会责任报告》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议并通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金 2016 年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2017】第 0309 号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金 2016 年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

报告内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 七、审议并通过《2016 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 2016 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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2016 年年度报告摘要刊登在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>)，2016 年年度报告全文请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 八、审议并通过《关于续聘公司 2017 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（特殊普通合伙）担任公司 2017 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（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

公司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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

## 九、审议并通过《关于 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王继丽、李雪峰回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见。议案内容请见《关于 2017 年度预计日常关联交易额度的公告》刊登在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、审议并通过《关于 2017 年度董事、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 2017 年度董事、高管薪酬计划为：

单位：万元

姓名	职务	2017 年薪酬计划
孙伟杰	董事长	7.56
王坤晓	副董事长	7.56
王继丽	董事、总裁	85.00
刘 东	董事、副总裁	54.00
李雪峰	董事、财务总监	54.00
何 翌	董事	120.00
于建青	独立董事	5.00
于希茂	独立董事	5.00
姚秀云	独立董事	5.00
程永峰	副总裁、董事会秘书	19.20
李志勇	副总裁	75.00
合计	--	437.32

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。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情况最终确定具体发放数额；孙伟杰、王坤晓、于建青、于希茂、姚秀云五位董事不享受绩效工资。

本议案中董事薪酬部分尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十一、审议并通过《关于 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意 2017 年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币（或等额外币）100 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见。议案内容请见《关于 2017 年度公司及子公司向

银行申请综合授信额度及担保的公告》刊登在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>)。

## 十二、审议并通过《关于 2017 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意 2017 年度公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，规模不超过 25 亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见，议案内容请见《关于 2017 年度公司开展外汇套期保值业务的公告》刊登在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>)。

## 十三、审议并通过《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司继续使用最高额度不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品。最高额度内可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意，议案内容请见《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登在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《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意，议案内容请见《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在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>）。

#### **十五、审议并通过《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意意见，议案内容请见《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》内容刊登在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>）。

#### **十六、审议并通过《关于召开 2016 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 2016 年度股东大会的通知》，刊登在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

2017年3月29日