证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2011-008

# 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 杰瑞股份 |
| 股票代码 | 002353 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 烟台市澳柯玛大街7号 |
| 注册地址的邮政编码 | 264003 |
| 办公地址 | 烟台市澳柯玛大街7号 |
| 办公地址的邮政编码 | 264003 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jereh.com |
| 电子信箱 | zqb@jereh.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 程永峰 | 蒋达光 |
| 联系地址 | 烟台市莱山区澳柯玛大街7号 | 烟台市莱山区澳柯玛大街7号 |
| 电话 | 0535-6723532 | 0535-6723532 |
| 传真 | 0535-6723171 | 0535-6723171 |
| 电子信箱 | zqb@jereh.com | zqb@jereh.com |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 943,976,017.18 | 680,477,167.50 | 38.72% | 439,423,586.87 |
| 利润总额(元) | 335,850,586.66 | 214,651,186.90 | 56.46% | 112,961,285.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 281,920,467.94 | 179,610,591.19 | 56.96% | 87,882,413.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 269,647,648.98 | 174,137,922.07 | 54.85% | 83,537,147.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,759,372.70 | 145,492,669.09 | -130.76% | 97,663,441.93 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 2,396,386,326.38 | 526,047,130.48 | 355.55% | 440,187,325.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,245,698,196.16 | 340,145,812.13 | 560.22% | 194,863,751.53 |
| 股本(股) | 114,818,000.00 | 85,818,000.00 | 33.79% | 85,818,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 2.51 | 2.09 | 20.10% | 1.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.51 | 2.09 | 20.10% | 1.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.40 | 2.03 | 18.23% | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.11% | 70.14% | -56.03% | 58.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.54% | 68.72% | -55.18% | 56.20% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.39 | 1.70 | -122.94% | 1.14 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 19.56 | 3.96 | 393.94% | 2.27 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,060.98 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,678,134.00 | 见附注五-34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 798,836.31 | |
| 所得税影响额 | -2,180,442.08 | |
| 少数股东权益影响额 | -21,648.29 | |
| 合计 | 12,272,818.96 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 85,818,000 | 100.00% | | | | | | 85,818,000 | 74.74% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 85,818,000 | 100.00% | | | | | | 85,818,000 | 74.74% |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 85,818,000 | 100.00% | | | | | | 85,818,000 | 74.74% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 29,000,000 | 25.26% |
| 1.人民币普通股 | | | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 29,000,000 | 25.26% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 85,818,000 | 100.00% | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 114,818,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙伟杰 | 30,324,000 | 0 | 0 | 30,324,000 | 首发承诺 | 2013-2-5 |
| 王坤晓 | 20,748,000 | 0 | 0 | 20,748,000 | 首发承诺 | 2013-2-5 |
| 刘贞峰 | 16,225,271 | 0 | 0 | 16,225,271 | 首发承诺 | 2013-2-5 |
| 吴秀武 | 3,591,000 | 0 | 0 | 3,591,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 刘东 | 1,596,000 | 0 | 0 | 1,596,000 | 首发承诺、高管持股 | 2011年2月5日起每年解除所持股份的25% |
| 赵国文 | 798,000 | 0 | 0 | 798,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除25% |
| 周晓 | 798,000 | 0 | 0 | 798,000 | 首发承诺、高管持股 | 2011年2月5日起每年解除所持股份的25% |
| 姜晓宝 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 刘贵杰 | 598,500 | 0 | 0 | 598,500 | 首发承诺、高管持股 | 2011年2月5日起每年解除所持股份的25% |
| 王春燕 | 598,500 | 0 | 0 | 598,500 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除25% |
| 吕燕玲 | 598,500 | 0 | 0 | 598,500 | 首发承诺、高管持股 | 2011年2月5日起每年解除所持股份的25% |
| 王继丽 | 598,500 | 0 | 0 | 598,500 | 首发承诺、高管持股 | 2011年2月5日起每年解除所持股份的25% |
| 徐丽君 | 478,800 | 0 | 0 | 478,800 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除25% |
| 闫玉丽 | 478,800 | 0 | 0 | 478,800 | 首发承诺、高管持股 | 2011年2月5日起每年解除所持股份的25% |
| 王荣波 | 478,800 | 0 | 0 | 478,800 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除25% |
| 韩俊灵 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 曾传平 | 323,509 | 0 | 0 | 323,509 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除25% |
| 夏强 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 张灵敏 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 程永峰 | 239,400 | 0 | 0 | 239,400 | 首发承诺、高管持股 | 2011年2月5日起每年解除所持股份的25% |
| 田颖 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 首发承诺、高管持股 | 2011年2月5日起每年解除所持股份的25% |
| 朱秀娟 | 215,675 | 0 | 0 | 215,675 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 时永航 | 215,675 | 0 | 0 | 215,675 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 李志勇 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张静 | 183,324 | 0 | 0 | 183,324 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 王家陶 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张来强 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 金瑞玉 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 赵卫东 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 刘玉柠 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 刘亚洲 | 107,842 | 0 | 0 | 107,842 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 王敏 | 107,842 | 0 | 0 | 107,842 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 韩春艳 | 107,842 | 0 | 0 | 107,842 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 秦浩杰 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王萍 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张志刚 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王敬亮 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 蒋福鑫 | 86,272 | 0 | 0 | 86,272 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 孙英杰 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 路伟 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 周作英 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 姜登攀 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 隋美芝 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 杨凌 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 刘安海 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 胡雪莲 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 汪扬 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 陈开军 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 程久远 | 53,921 | 0 | 0 | 53,921 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 张鸣宇 | 53,921 | 0 | 0 | 53,921 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 刘崇奇 | 53,921 | 0 | 0 | 53,921 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 陆金桥 | 53,921 | 0 | 0 | 53,921 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 潘迎军 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 冀海军 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 董宠 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张伟 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 曾敬忠 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 初晓明 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 康淑华 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 王红 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 胡文国 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张树立 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 林宏斌 | 43,132 | 0 | 0 | 43,132 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 常喆 | 43,132 | 0 | 0 | 43,132 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 许昭 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 褚红叶 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 丁启芬 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 马进胜 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 孙琳 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 于国祥 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 高枫 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 谷建 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 郭延成 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 周荣 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 盛春 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 邢永宣 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 胡国春 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 李化林 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 周立泉 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 赵相华 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 郭洪强 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 初炳业 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 李颖 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 崔冬 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 邓晓 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 迟作朋 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 戴丰宁 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 杜艳华 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 吕亮 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 商劲杰 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王珠淇 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王丕学 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 王军钢 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王磊 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王鲁荣 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 吕瑞 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王坤 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 卢红威 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 周魏峰 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王清茁 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 冯志龙 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张建军 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 曹典磊 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 李强 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 林秋丽 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 谢健光 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张齐 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 郝玉凤 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日全部解除限售 |
| 崔玲玲 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 曲阿平 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王胜亮 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 卢春锋 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 李德波 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 陈瑞雪 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 陈婷 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 韩孝敏 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张红林 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 韩治忠 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 于清峰 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 林媛媛 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王启凯 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 李新勇 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 柳晓东 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 刁仁辉 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 孙杨 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 李雪峰 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 杨文峰 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 魏新 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 孙春梅 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 董龙可 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张淳林 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 李刚 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 原伟兵 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王俊杰 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 崔日哲 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 李先策 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 戴光明 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 张京彪 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 吕常柱 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 于广大 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 梁广学 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 王冠明 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 刘洪波 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 邹广亮 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 万勇 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 姜建龙 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 付惟裕 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 杨炳朋 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 季贵华 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 孙胜波 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 马宗金 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 程洪海 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 董婷婷 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 赵美华 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 丛越 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 矫文侠 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 刘鑫 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 潘新贞 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 石忠志 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 宋广海 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 曲大勇 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 钱鑫 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 首发承诺 | 2011年2月5日起每年解除1/3 |
| 合计 | 85,818,000 | 0 | 0 | 85,818,000 | - | - |

(下转D86版)

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2011-006

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

2011年3月20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次会议在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2011年3月9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(2010年度总经理工作报告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过(2010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。

(2010年度董事会工作报告)具体内容详见《公司2010年年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

三、审议并通过(2010年度独立董事述职报告)(郭明瑞)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事将在2010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)。

四、审议并通过(2010年度独立董事述职报告)(王建国)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事将在2010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)。

五、审议并通过(2010年度独立董事述职报告)(梁美健)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事将在2010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)。

六、审议并通过(2010年度财务决算报告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司真实一次各项财务决算报告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

七、审议并通过(2011年度财务预算报告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特别提示:公司2011年度财务预算指标不代表公司2011年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

八、审议并通过(审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

审计委员会认为:2010年度,中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供了较好的年度审计服务,建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任为公司2011年度财务审计机构。

九、审议并通过(2010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有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(中喜审字[2011]第01134号),公司2010年合并归属于母公司股东的净利润为281,920,467.94元,加年初未分配利润240,823,417.91元,减去2010年度提取法定盈余公积15,981,964.58元,减去2009年度利润分配现金股利68,890,800元后,2010年末合并未分配利润为437,871,121.27元。根据深圳证券交易所的相关规则,按报母公司和合并未分配利润孰低原则,2010年度可供股东分配的利润确定为不超过150,501,987.32元。

基于股东共享公司发展成果的理之,并考虑公司未来发展的需要,公司2010年度利润分配预案为:以2010年末114,818,000股总股本为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派发8.00元现金红利(含税),共计派发现金91,854,400元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;根据股东分配股本扩张计划和长期市值管理规划,公司以2010年末114,818,000股总股本为基数,以资本公积金转增股本的方式,即向全体股东每10股转增10股。

本预案还涉及公司增加注册资本尚需提请2010年度股东大会以特别决议审议通过。

十、审议并通过(2010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。

公司董事会认为:公司结合自身经营特点,已制定了一系列的内部控制制度,公司内部控制体系已经建立健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,并得到有效执行,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证,公司内部控制是有效的。

就公司董事会2010年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见。

议案内容请巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过(关于募集资金2010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:2010年度公司已按(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,不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所有限责任公司就公司募集资金2010年度存放与使用情况出具了中喜专审字[2011]第01037号鉴证报告。

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

十二、审议并通过(2010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2010年年度报告内容真实、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。

2010年年度报告摘要刊登在2011年3月22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)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2010年年度报告请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

十三、审议并通过(关于续聘公司2011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有限责任公司担任公司2011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有审计机构协商确定。

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有限责任为公司2011年度财务审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见:经核查,中喜会计师事务所有限责任公司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有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

十四、审议并通过(关于2011年度预计日常关联交易的议案)

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事孙伟杰先生、王坤晓先生回避表决。

议案内容请见(关于2011年度预计日常关联交易的公告)内容刊登在2011年3月22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)。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

十五、审议并通过(关于2011年度董事薪酬的议案)

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2011年度董事薪酬为:董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰三人每人7.2万元;独立董事郭明瑞、王建国、梁美健三人每人5万元,以上6位董事不享受绩效工资。

董事王继丽、刘东、吕燕玲基本工资分别为28万元、28万元、16.4万元,年终进行绩效考核,绩效工资部分根据绩效考核结果确定,两部分汇总得到具体发放数额。

2011年度董事基本薪酬合计109万元。董事如果任职不足一年,按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

十六、审议并通过(关于2011年度高管基本薪酬的议案)

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2011年度高管基本薪酬合计46.4万元,其中同玉丽副总经理15万元、田颖副总经理15万元、程永峰副总经理、董事会秘书16.4万元,高管如果任职不足一年,按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。

上述数额为基本工资部分,绩效工资部分根据绩效考核结果确定,两部分汇总得到2011年度高管薪酬的具体发放数额。

十七、审议并通过(关于授权公司总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司日常经营需要,依据(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度)的规定,公司拟授权总经理王继丽及财务总监吕燕玲办理20,000万元(人民币)额度内的公司日常经营借款及对应的担保合同。

根据公司进出口业务需要,依据(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度)的规定,公司拟授权公司总经理王继丽及财务总监吕燕玲办理10,000万元(人民币)额度内的贸易融资及对应的担保合同,具体包括:银行承兑汇票贴现业务、银行承兑汇票质押业务、远期结售汇业务、进口汇利达业务、进口信用证开证业务、押汇业务等。

授权期限为:自2010年度股东大会通过之日至2012年6月30日止。

本议案需提请2010年度股东大会审议。

十八、审议并通过(关于使用募集资金永久补充流动资金的议案)

根据公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议决议,公司定于2011年4月12日召开2010年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2010年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开日期、时间:2011年