

B018

信息披露 Disclosure

股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-038
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

2014年7月3日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议在公司总部大楼一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2014年6月29日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事以及列席人,实到董事9人,独立董事于海茂、姚秀云因参加独立董事培训以通讯方式送达给董事并以书面形式回复。会议由你伟杰先生召集并主持,全体董事经过认真审议,形成如下决议:

一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

1. 回购股份的方式

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2. 回购股份的用途

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 祢,弃权票 0 票。

4. 拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 祢,弃权票 0 票。

5. 拟回购股份的数量、数量占总股本的比例

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 祢,弃权票 0 祀。

6. 回购股份的期限

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 祢,弃权票 0 祀。

7. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 祢,弃权票 0 祀。

议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2014年 7月 3日

股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-039
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案

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。

特别提示:公司拟回购公司股票计划,现发布回购部分社会公众股份的预案。

为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,公司综合考虑投资者建设和公司的财务状况,公司拟不超过46亿元的额度回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币30,000万元。

1. 回购股份的方式

2. 回购股份的用途

3. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

4. 拟用于回购的资金总额以及资金来源

5. 拟回购股份的数量、数量占总股本的比例

6. 回购股份的期限

7. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

8. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

9. 上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存有单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明:

10. 公司第一大股东孙伟杰、第二大股东王永东、第三大股东姚秀云因参加独立董事培训以通讯方式送达给董事并以书面形式回复。公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明。

11. 其他事项

12. 公司首次实施回购部分社会公众股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》第八条规定的上市公司回购社会公众股份的条件,就具体事项公司声明如下:

(1) 本公司股票上市已满一年;

(2) 本公司最近一年无重大违法行为;

(3) 本公司股票交易无异常波动情形;

(4) 本公司最近三年无重大资产购买或者出售行为且不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚的情形;

(5) 本公司符合中国证监会规定的其他条件。

13. 公司拟首次实施的回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司集中竞价交易方式回购股份指引》的相关规定。

14. 公司拟向深圳证券交易所授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜。

15. 特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年 7月 3日

股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-040
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案

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。

特别提示:公司拟回购公司股票计划,现发布回购部分社会公众股份的预案。

为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,公司综合考虑投资者建设和公司的财务状况,公司拟不超过46亿元的额度回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币30,000万元。

1. 回购股份的方式

2. 回购股份的用途

3. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

4. 拟用于回购的资金总额以及资金来源

5. 拟回购股份的数量、数量占总股本的比例

6. 回购股份的期限

7. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

8. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

9. 上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存有单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明:

10. 公司第一大股东孙伟杰、第二大股东王永东、第三大股东姚秀云因参加独立董事培训以通讯方式送达给董事并以书面形式回复。公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明。

11. 其他事项

12. 公司首次实施回购部分社会公众股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》第八条规定的上市公司回购社会公众股份的条件,就具体事项公司声明如下:

(1) 本公司股票上市已满一年;

(2) 本公司最近一年无重大违法行为;

(3) 本公司股票交易无异常波动情形;

(4) 本公司最近三年无重大资产购买或者出售行为且不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚的情形;

(5) 本公司符合中国证监会规定的其他条件。

13. 公司拟首次实施的回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司集中竞价交易方式回购股份指引》的相关规定。

14. 公司拟向深圳证券交易所授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜。

15. 特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年 7月 3日

股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-041
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案

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。

特别提示:公司拟回购公司股票计划,现发布回购部分社会公众股份的预案。

为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,公司综合考虑投资者建设和公司的财务状况,公司拟不超过46亿元的额度回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币30,000万元。

1. 回购股份的方式

2. 回购股份的用途

3. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

4. 拟用于回购的资金总额以及资金来源

5. 拟回购股份的数量、数量占总股本的比例

6. 回购股份的期限

7. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

8. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

9. 上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存有单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明:

10. 公司第一大股东孙伟杰、第二大股东王永东、第三大股东姚秀云因参加独立董事培训以通讯方式送达给董事并以书面形式回复。公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明。

11. 其他事项

12. 公司首次实施回购部分社会公众股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》第八条规定的上市公司回购社会公众股份的条件,就具体事项公司声明如下:

(1) 本公司股票上市已满一年;

(2) 本公司最近一年无重大违法行为;

(3) 本公司股票交易无异常波动情形;

(4) 本公司最近三年无重大资产购买或者出售行为且不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚的情形;

(5) 本公司符合中国证监会规定的其他条件。

13. 公司拟首次实施的回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司集中竞价交易方式回购股份指引》的相关规定。

14. 公司拟向深圳证券交易所授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜。

15. 特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年 7月 3日

股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-042
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案

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。

特别提示:公司拟回购公司股票计划,现发布回购部分社会公众股份的预案。

为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,公司综合考虑投资者建设和公司的财务状况,公司拟不超过46亿元的额度回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币30,000万元。

1. 回购股份的方式

2. 回购股份的用途

3. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

4. 拟用于回购的资金总额以及资金来源

5. 拟回购股份的数量、数量占总股本的比例

6. 回购股份的期限

7. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

8. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

9. 上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存有单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明:

10. 公司第一大股东孙伟杰、第二大股东王永东、第三大股东姚秀云因参加独立董事培训以通讯方式送达给董事并以书面形式回复。公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明。

11. 其他事项

12. 公司首次实施回购部分社会公众股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》第八条规定的上市公司回购社会公众股份的条件,就具体事项公司声明如下:

(1) 本公司股票上市已满一年;

(2) 本公司最近一年无重大违法行为;

(3) 本公司股票交易无异常波动情形;

(4) 本公司最近三年无重大资产购买或者出售行为且不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚的情形;

(5) 本公司符合中国证监会规定的其他条件。

13. 公司拟首次实施的回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司集中竞价交易方式回购股份指引》的相关规定。

14. 公司拟向深圳证券交易所授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜。

15. 特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年 7月 3日

股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-043
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案

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。

特别提示:公司拟回购公司股票计划,现发布回购部分社会公众股份的预案。

为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,公司综合考虑投资者建设和公司的财务状况,公司拟不超过46亿元的额度回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币30,000万元。

1. 回购股份的方式

2. 回购股份的用途

3. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

4. 拟用于回购的资金总额以及资金来源

5. 拟回购股份的数量、数量占总股本的比例

6. 回购股份的期限

7. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

8. 会议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议》

9. 上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存有单独或与其关联方进行内幕交易及市场操纵的说明: