证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2011-022

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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4月27日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第四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4月24日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事,会议应到董事9人,亲自出席董事9人。监事列席会议。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《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为延伸公司油田服务产业链,开拓工具类产品及市场,促进油田服务业务板块发展,公司于2011年4月27日与德州联合签署了《增资协议》,以增资方式投资德州联合。

公司决定以超募资金138,305,892.30元增资德州联合,其中21,442,774元用于增加德州联合注册资本,其余116,863,118.30元计入德州联合资本公积金。增资完成后德州联合注册资本变更为60,000,000元,公司持有21,442,774元,占德州联合注册资本的35.74%。

保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案内容请见《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的公告》,刊登在2011年4月29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)。

二、审议并通过《关于使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为了提高超募资金使用效率,提升企业盈利能力,根据公司发展需要,公司决定使用超募资金5868万元(约合900万美元)向美国杰瑞国际有限公司增加投资,投入的资金计入注册资本。

本次增资完成后,美国杰瑞国际有限公司注册资本变更为905万美元。公司将修改美国杰瑞国际有限公司投资事项相应条款。

保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案内容请见《关于使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资的公告》,刊登在2011年4月29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)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 28 日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2011-023

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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4月27日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第四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4月24日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

为延伸公司油田服务产业链,开拓工具类产品及市场,促进油田服务业务板块发展,公司于2011年4月27日与德州联合签署了《增资协议》,以增资方式投资德州联合。公司决定以超募资金138,305,892.30元增资德州联合,其中21,442,774元用于增加德州联合注册资本,其余116,863,118.30元计入德州联合资本公积金。增资完成后德州联合注册资本变更为60,000,000元,公司持有21,442,774元,占德州联合注册资本的35.74%。

监事会认为:公司本次超募资金使用符合公司发展战略,本项目实施后,对提升公司油田服务链条的整体实力和延伸产业链条具有重要的意义。本次超募资金使用不属于证券投资等高风险投资(具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条),没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用超募资金138,305,892.30元增资德州联合石油机械有限公司。

议案内容请见《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的公告》,刊登在2011年4月29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)。

二、审议并通过《关于使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资补充流动资金的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

为了提高超募资金使用效率,提升企业盈利能力,根据公司发展需要,公司决定使用超募资金5868万元(约合900万美元)向美国杰瑞国际有限公司增加投资,投入的资金计入注册资本。本次增资完成后,美国杰瑞国际有限公司注册资本变更为905万美元。公司将修改美国杰瑞国际有限公司投资事项相应条款。

监事会认为:本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资事项符合公司发展需要,对于推进公司国际化战略具有重要的意义。本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资资金事项未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施,与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,我们同意公司使用超募资金5868万元向美国杰瑞国际有限公司增资。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
监 事 会
2011 年 4 月 28 日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2011-024

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(下称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]60号"文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,发行价格每股59.50元,募集资金总额172,550万元,扣除各项发行费用3,303.30万元后,公司实际募集资金169,246.70万元。扣除计划募集资金31,000万元,超募138,246.70万元。

根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》第十三章募集资金运用"披露:如本次发行实际募集资金超过预计投资总额,多余资金将用于补充流动资金。

2011年2月11日,公司与德州联合石油机械有限公司(以下简称"德州联合")签署了《增资框架协议》。2011年2月25日,德州联合石油机械有限公司召开第三届股东会,会议审议通过了公司与德州联合石油机械有限公司于2011年2月11日签署的《增资框架协议》。(上述事项已于2011年2月12日和2011年2月26日披露在巨潮资讯网等法定信息披露媒体上)

一、交易概况

1、交易基本情况

为延伸公司油田服务产业链,开拓工具类产品及市场,促进油田服务业务板块发展,公司于2011年4月27日与德州联合签署了《增资协议》,以增资方式投资德州联合。

公司决定以超募资金138,305,892.30元增资德州联合,其中21,442,774元用于增加德州联合注册资本,其余116,863,118.30元计入德州联合资本公积金。增资完成后德州联合注册资本变更为60,000,000元,公司持有21,442,774元,占德州联合注册资本的35.74%。

本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事审议情况

2011年4月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案》。

3、交易批准程序

根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定,本次交易事项属于董事会审议批准权限范围内,无须提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:德州联合石油机械有限公司,住所:山东省德州市经济开发区,注册资本:3855.7226万元,法定代表人:王铁柱,主营范围:石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品、化工材料(不含化学危险品)制造、销售及产品租赁、技术服务等。德州联合现有37位工商注册登记的自然人股东:

单位:万元

序号	出资人名称	出资金额	出资比例
1	王铁柱	328.4000	8.52%
2	王继平	180.6411	4.69%
3	王世晨	165.4939	4.29%
4	王树明	146.2594	3.79%
5	张红旗	144.5140	3.75%
6	王海斌	127.5863	3.31%
7	王景法	124.5916	3.23%
8	曾文	122.7762	3.18%
9	唐建平	121.9331	3.16%
10	杨伟江	121.6309	3.15%
11	刘会清	114.0955	2.96%
12	邢兰朝	113.9256	2.95%
13	赵卫东	113.7983	2.95%
14	李清军	112.0139	2.91%
15	朱国栋	101.1140	2.62%
16	赵克恩	100.1635	2.60%
17	崔晓伟	99.8189	2.59%
18	韩东方	99.4030	2.58%
19	颜景奎	96.5550	2.50%
20	左延庆	92.8122	2.41%
21	曹云志	92.7234	2.40%
22	程贵华	90.0000	2.33%
23	王清明	89.9805	2.33%
24	魏开龙	87.9870	2.28%
25	李福泉	86.8507	2.25%
26	王军民	82.0421	2.13%
27	高岩	79.6843	2.07%
28	王增友	72.4565	1.88%
29	杨成永	68.3593	1.77%
30	范卫国	64.5283	1.67%
31	孙建国	64.1159	1.66%
32	王胜	61.7976	1.60%
33	裴洪军	59.6124	1.55%
34	王坤玉	57.9590	1.50%
35	张立春	57.7960	1.50%
36	宁云生	57.5383	1.49%
37	穆希刚	54.7649	1.42%
合计		3,855.7226	100.00%

三、交易标的德州联合石油机械有限公司基本情况

经具有证券、期货业务资格的中喜会计师事务所有限责任公司审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告(中喜审字[2011]第01472号)。德州联合相关财务数据如下:

单位:元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	362,759,347.42	330,354,745.58
负债总额	159,348,646.09	140,561,062.77
净资产	203,410,701.33	189,793,682.81
营业收入	213,284,698.14	150,633,801.41
净利润	33,737,318.55	18,022,863.97

四、增资协议的主要内容

目标公司:德州联合石油机械有限公司

甲方:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

乙方:德州联合石油机械有限公司现有全体37名股东

(一)投资金额

1、根据德州联合股东会决议,将注册资本由人民币38,557,226元增加至60,000,000元,其中新增注册资本人民币21,442,774元。

2、杰瑞股份以现金方式认购新增注册资本21,442,774元,认购价为每1元注册资本6.45元,认购金额138,305,892.30元(其中21,442,774元作为注册资本,溢价116,863,118.30元作为资本公积金)。

3、本次增资完成后,德州联合的出资情况如下:

单位:万元

序号	出资人名称	出资金额	出资比例
1	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	2,144.2774	35.74%
2	王铁柱	328.4000	5.47%
3	王继平	180.6411	3.01%
4	王世晨	165.4939	2.76%
5	王树明	146.2594	2.44%
6	张红旗	144.5140	2.41%
7	王海斌	127.5863	2.13%
8	王景法	124.5916	2.08%
9	曾文	122.7762	2.05%
10	唐建平	121.9331	2.03%
11	杨伟江	121.6309	2.03%
12	刘会清	114.0955	1.90%
13	邢兰朝	113.9256	1.90%
14	赵卫东	113.7983	1.90%
15	李清军	112.0139	1.87%
16	朱国栋	101.1140	1.69%
17	赵克恩	100.1635	1.67%
18	崔晓伟	99.8189	1.66%
19	韩东方	99.4030	1.66%
20	颜景奎	96.5550	1.61%
21	左延庆	92.8122	1.55%
22	曹云志	92.7234	1.55%
23	程贵华	90.0000	1.50%
24	王清明	89.9805	1.50%
25	魏开龙	87.9870	1.47%
26	李福泉	86.8507	1.45%
27	王军民	82.0421	1.37%
28	高岩	79.6843	1.33%
29	王增友	72.4565	1.21%
30	杨成永	68.3593	1.14%
31	范卫国	64.5283	1.08%
32	孙建国	64.1159	1.07%
33	王胜	61.7976	1.03%
34	裴洪军	59.6124	0.99%
35	王坤玉	57.9590	0.97%
36	张立春	57.7960	0.96%
37	宁云生	57.5383	0.96%
38	穆希刚	54.7649	0.91%
合计		6,000.0000	100.00%

(二)交易定价依据

以中喜会计师事务所有限责任公司出具的德州联合2010年12月31日《审计报告》为基础数据,以双方2011年2月11日签订的《增资框架协议》约定的定价原则为依据,考虑德州联合几十年的渠道积累、市场地位等优势,各方协商确定交易价格为本次增资前2010年度每股净资产的1.227倍、增资后6000万股本对应的2010年每股收益的11.47倍市盈率。

(三)资金来源及支付方式

1、资金来源:公司首次公开发行股票募集资金的超募资金。

2、杰瑞股份在本协议签定之日起5个工作日内将本协议约定的认购金额一次性足额存入银行账户。

3、杰瑞股份自出资到账之日即视为德州联合股东,享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

4、本次增资完成后,德州联合所有净资产由新老股东共享。

(四)经营管理安排

1、本次增资注入的资金用途应考虑德州联合整体发展战略对资金的需求,部分用于传统产品技术升级和技术改造,部分用于其他钻采工具、井下工具的研发和开拓。各方同意该部分资金投向由新的董事会确定。

2、董事会的组成安排:增资完成后,重新改选德州联合董事会,各方同意董事会由9人组成,各方在德州联合董事会所占成员人数根据股权比例确定。甲方在德州联合所持股权比例低于50%(含)时,甲方推荐3-4名董事,德州联合增资前的股东推荐6-5名董事,董事长、监事会主席由德州联合原股东担任;在甲方增持德州联合股权比例达到50%以上时,甲方推荐5名董事,德州联合增资前的股东推荐4名董事,董事长由甲方委派的董事担任或双方协商确定,监事会主席由德州联合增资前的股东担任。

3、管理层的组成安排:各方同意在本次增资完成后,继续保持德州联合现有管理层的稳定,甲方委派2名股权代表,在德州联合担任常务副总经理和财务部经理,与德州联合现有管理团队保持畅通充分的沟通交流,甲方派出高管人员和股权代表的目的是补强德州联合管理团队,主要职责是协调杰瑞股份与德州联合企业文化和管理理念的融合,强化德州联合的技术研发、质量控制、生产管理和市场开发能力,共同提升德州联合的管理水平。

4、甲方对德州联合增资后,将通过董事会,参与德州联合管理,帮助德州联合快速开拓国际市场,提高海外市场比例;联络北美动力钻具商,加强在螺杆钻具领域的技术合作或引进国外技术人才,提高研发和技术能力;采购高端装备,提高传统产品品质;向德州联合推荐包括但不限于固井、压裂工具等新产品和新技术,延伸德州联合的产业链;国内外客户资源共享,增强人脉资源;进行双向交流,优势互补,加强杰瑞股份与德州联合配套产品之间的合作,实现文化融通,提高管理效率。

(五)后续安排

1、各方同意在本次增资完成后,甲方可以收购有意愿转让股权的股东的股权,增持德州联合股权。甲方增持股权的数量不超过本次增资扩股后德州联合总注册资本6000万元的20%,增持股权的价格按照德州联合修订后的《股权管理办法》执行。

2、各方同意甲方在增持股权时,甲方优先收购非董事、非监事、非高管、非核心员工等现德州联合自然人股东的股权,优先收购3年以内退休的股东的股权。核心员工的范围由董事会确定。

3、甲方积极支持德州联合在资本市场上进行有益的尝试,如果在国内外上市条件要求甲方调整股权比例,甲方可以进行调整。

4、为了满足甲方作为上市公司有关信息披露的要求,保持会计政策的一致,各方同意在甲方成为德州联合股东后,德州联合年度财务决算由甲方指定的会计师事务所审计,费用由德州联合承担。

5、甲方完成本协议规定增资行为,将来继续增持不超过本次增资扩股后德州联合总注册资本6000万元的20%后,由甲方受让自愿转让股权的股东的股权,或者由德州联合回购转让股权的股东的股权,转让方式、转让价格按德州联合修订后的《股权管理办法》执行。

(六)承诺事项

1、甲方承诺:甲方对德州联合增资后,甲方将保证德州联合现有员工的现有劳动合同、工作岗位、收入及各种福利待遇不变,甲方按照《公司法》以及本协议、德州联合章程的约定,依法行使股东权利,根据德州联合的经营情况保证德州联合现有员工的收入待遇稳中有升,设计具有市场竞争力的薪酬激励体系,保障德州联合的可持续发展。甲方保证不侵害德州联合增资前股东的利益,乙方及德州联合积极配合甲方行使法定权利。对于侵害德州联合利益,违反《保密协议》和《劳动法》的员工,甲方有权要求德州联合与其解除劳动协议,并依法追究其法律责任。对于违反德州联合各项管理制度的员工,按照德州联合的管理规定进行处罚。

2、甲方承诺,甲方本次增资的占德州联合35.74%的股权在本协议签署之日起的10年内不对外转让。

3、甲方对德州联合增资后,继续执行德州联合按固定比例分配净利润的股利政策。

4、乙方及德州联合承诺,在NYMEX原油价格保持均价80美元以上时,德州联合今后三年(2011-2013)净利润复合增长率保持不低于20%。

(七)违约条款

任何一方违约,守约方有权要求违约方承担不低于100万元的违约金或者依据各方另行达成的协议承担违约责任。此外,如因违约给守约方造成损失的,还应根据给守约方造成的损失情况给予赔偿。?

(八)协议的生效条件和生效时间

本协议经德州联合董事会和杰瑞股份董事会审议最终出资价格表决通过,德州联合、甲方、乙方签字并盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

德州联合主营产品为螺杆钻具,可以延伸公司油田专用设备制造和油田工程技术服务产业链条,德州联合具有钻采动力工具的全过程生产能力,可以弥补公司某些生产制造能力的不足。本次公司为德州联合增资扩股的唯一投资者,若交易完成,公司将成为德州联合的第一大股东,尚未达到实质控制地位;公司将在市场、技术、研发和管理等方面实现优势互补,对提升公司油田服务链条的整体实力和延伸产业链条具有重要的意义。根据经营形势、行业状况及目标要求,预测德州联合2011年净利润约为3400-4000万元,据此预测公司2011年度归属于母公司净利润的增加约为1200-1400万元。以上为预测数据,实际经营数据以公司公告为准,提请投资者注意风险。

2、存在的风险

管理与整合风险。本次交易完成后,公司将参与德州联合的经营管理,需要双方在管理方式、企业文化、经营资源的整合和融合,公司将继续保持德州联合现有管理层的稳定,保证德州联合现有员工的现有劳动合同、工作岗位、收入及各种福利待遇不变;根据德州联合的经营情况保证德州联合现有员工的收入待遇稳中有升,设计具有市场竞争力的薪酬激励体系,保障德州联合的可持续发展。

六、独立董事、监事会、保荐人意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次超募资金使用符合公司发展战略,本项目实施后,对提升公司油田服务链条的整体实力和延伸产业链条具有重要的意义。本次超募资金使用不属于证券投资等高风险投资(具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条),没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,我们同意公司使用超募资金138,305,892.30元增资德州联合石油机械有限公司。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次超募资金使用符合公司发展战略,本项目实施后,对提升公司油田服务链条的整体实力和延伸产业链条具有重要的意义。本次超募资金使用不属于证券投资等高风险投资(具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条),没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用超募资金138,305,892.30元增资德州联合石油机械有限公司。

3、保荐人核查意见

经核查,广发证券认为,杰瑞股份本次使用超募资金增资德州联合符合公司发展战略,对提升公司油田服务链条的整体实力和延伸产业链条具有重要的意义。本次超募资金使用不属于证券投资等高风险投资,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。

上述使用部分超募资金增资德州联合石油机械有限公司事项已经杰瑞股份董事会审议通过,公司监事会和独立董事发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求,履行了必要的法律程序。本保荐机构同意杰瑞股份使用部分超募资金增资德州联合石油机械有限公司事项。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月28日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2011-025

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(下称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]60号"文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,发行价格每股59.50元,募集资金总额172,550万元,扣除各项发行费用3,303.30万元后,公司实际募集资金169,246.70万元。扣除计划募集资金31,000万元,超募138,246.70万元。

根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》第十三章募集资金运用"披露:如本次发行实际募集资金超过预计投资总额,多余资金将用于补充流动资金。

一、使用超募资金情况

为了提高超募资金使用效率,提升企业盈利能力,根据公司发展需要,公司决定使用超募资金5868万元(约合900万美元)向美国杰瑞国际有限公司增加投资,投入的资金计入注册资本。

二、美国杰瑞国际有限公司基本情况

美国杰瑞国际有限公司是公司为开拓北美市场而设立的全资子公司。系2007年12月6日经中华人民共和国商务部商合批[2007]1078号《商务部关于同意设立美国杰瑞国际有限公司的批复》批准,取得[2007]商合境外投资证字第001876号《中国企业境外投资批准证书》,于2008年1月16日在美国德克萨斯州休斯敦市注册成立的一般境外投资类企业,实收资本50,000美元,住所为9900 Westpark Drive, Suite 132, Houston, Texas 77063,法定代表人:孙伟杰,主营业务:油田、矿山专用设备及配件的进出口。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2010年度美国杰瑞国际有限公司总资产3,200,430.23元人民币,净资产1,646,676.59元人民币,营业收入422,865.84元人民币,净利润199,294.17元人民币。

三、投资的必要性及使用计划

北美市场作为全球最大的油田服务市场,美国德克萨斯州休斯顿市聚集了全球绝大多数的知名油公司和油服公司,在美国德克萨斯州休斯顿市拓展经营,将进一步提高公司、公司产品和服务在主流市场和客户的知名度,拓展国际市场;及时了解国际市场信息,提高公司研发能力和服务反应速度,继续推进公司的国际化战略。

全世界范围看,经过2009年的衰退后,在2010年得到一个恢复性的修复,绝大部分油田服务企业2010年度业绩同期比有所恢复,北美油气业务恢复性增长尤为显著,美国本土的投资将增加,2011年将是油气服务行业加快发展的一年。

基于上述情况公司计划将本次投入的资金用于美国杰瑞国际有限公司在北美组建研发中心和营销中心,以获得更多的技术优势、客户优势,确保公司的持续竞争力。

四、承诺

经自查,公司及美国杰瑞国际有限公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资(具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条)。公司及美国杰瑞国际有限公司承诺在本次使用超募资金增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资事项未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施。与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致,不存在损害广大中小股东利益的行为。

五、后续事项

本次增资完成后,美国杰瑞国际有限公司注册资本变更为905万美元。公司将修改美国杰瑞国际有限公司投资事项相应条款。

本投资需要履行商务部门和外管局的审批手续。公司将根据事项的进展情况履行信息披露义务。

六、独立董事、监事会及保荐人核查意见

1、独立董事意见

经核查,公司及美国杰瑞国际有限公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资(具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条)。公司及美国杰瑞国际有限公司承诺在本次使用超募资金增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资事项未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施,与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,我们同意公司使用超募资金5868万元向美国杰瑞国际有限公司增资。

2、监事会意见

监事会认为:本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资事项符合公司发展需要,对于推进公司国际化战略具有重要的意义。本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资资金事项未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施,与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,我们同意公司使用超募资金5868万元向美国杰瑞国际有限公司增资。

3、保荐人意见

经核查,广发证券认为,杰瑞股份本次使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资事项符合公司发展需要,对于推进公司国际化战略具有重要的意义。本次超募资金使用不属于证券投资等高风险投资,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。

上述使用部分超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资已经杰瑞股份董事会审议通过,公司监事会和独立董事发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。上述投资事项还需获得商务部和外汇管理局的审核批准。本保荐机构同意杰瑞股份使用部分超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资事项。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 28 日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2011-026

深圳市天威视讯股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

重要提示:

1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2010年年度股东大会于2011年4月28日上午9点30分在公司本部技术楼5楼会议室以现场形式召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表有表决权的股份数为190,468,963股,占公司有表决权股份总数的71.34%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集、吕建杰董事长主持,公司部分董事、全体监事出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所张爱民和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2010年度董事会报告》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2010年度监事会报告》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2011年度财务预算报告》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《公司<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意票190,468,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事做了2010年度述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(深圳)事务所张爱民和邓晓慧律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2010年年度股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十九日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2011-016

九州通医药集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")现已完成在募集资金项目所在地分别开设募集资金专项账户,公司及公司下属各项目公司分别与项目所在地银行、保荐人国信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")就专户资金存放与使用管理签订了四方监管协议,现公告如下:

1、九州通集团安国中药材有限公司(以下简称"安国公司")在中国建设银行安国支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为13001666308050503389;公司及安国公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

2、九州通集团杭州医药有限公司(以下简称"杭州公司")在中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为803037777908094001;公司及杭州公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

3、黑龙江九州通医药有限公司(以下简称"黑龙江公司")在中国建设银行哈尔滨松北支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为23001866851052504587;公司及黑龙江公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

4、十堰九州通医药有限公司(以下简称"十堰公司")在中国农业银行十堰茅箭支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为225801040013328;公司及十堰公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

5、宜昌九州通医药有限公司(以下简称"宜昌公司")在中国建设银行宜昌五一广场支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为42201433003050202423。公司及宜昌公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

6、天津九州通达医药有限公司(以下简称"天津公司")在华夏银行天津河东支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为12355000000821063;公司及天津公司、保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

7、厦门九州通医药有限公司(以下简称"厦门公司")在中国光大银行厦门同安支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为37550188000014506;公司及厦门公司、保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上专户资金的存放、使用与管理等将严格按照《上海证券交易所上市募集资金管理规定》、《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,将原存放于中国民生银行股份有限公司武汉分行(账号为0519014180000047)的募集资金专项账户中的各项目建设资金分别转入上述对应专户,实行各项目资金的专户存储、使用和管理。

特此公告

备查文件:

1、《九州通集团安国中药材有限公司募集资金专户存储四方监管协议》

2、《九州通集团杭州医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》

3、《黑龙江九州通医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》

4、《十堰九州通医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》

5、《宜昌九州通医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》

6、《天津九州通达医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》

7、《厦门九州通医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》

九州通医药集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十九日

证券代码:600787　证券简称