

巨力索具股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（“公司”）第二届监事会第九次会议于2010年1月29日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年2月10日在公司2号会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于2009年度经营、财务情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

公司监事会对《巨力索具股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度财务决算报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日公司合并报表利润为191,411,155.99元，其中归属于母公司所有者的净利润为191,411,155.99元，加上年初未分配利润239,397,266.85元，2009年度可供股东分配利润为387,679,373.55元。截至2009年12月31日公司合并资本公积金为123,809,424.00元，母公司资本公积金为153,106,939.93元，按照孰低原则和本公司《公司章程》的相关规定，其中可用于转增公司股本的母公司资本公积金为123,809,424.00元。

以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后股本为48,000万股。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年年度报告及摘要》；

公司监事会对2009年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2009年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2009年年度股东大会审议。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

二、关于2010年度财务预算、关联交易等事项

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度财务预算报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力索具上海有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司与大连巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司与武汉巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司与广州巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司与北京巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司与成都巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

三、关于募集资金使用

1、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产5万吨金属索具项目的后续建设的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

4、审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

5、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

四、关于公司治理

1、审议通过了《监事会议事规则（2010年2月修订）》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

五、关于续聘会计师事务所

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2010年2月10日