

## 巨力索具股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届监事会第十三次会议通知于2010年9月3日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年9月8日（星期三）下午14:30—16:00在公司2号会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更全资子公司巨力索具欧洲有限公司注册地址的议案》：

巨力索具股份有限公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》，有关情况已于2010年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。现因拟注册地欧洲（荷兰）的投资环境发生变化，公司拟将巨力索具欧洲有限公司的注册地址变更为欧洲（爱尔兰），其他维持不变。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》：

本公司拟在黑龙江省哈尔滨市设立一家全资子公司，主营业务为：生产、销售涤纶长丝、短丝、聚酯切片、工业丝、化纤索具、化纤绳缆等系列产品，

名称暂定为：黑龙江巨力龙涤化纤有限公司（以工商行政管理机关核准的公司经营范围、名称为准），拟定注册资本：不超过 1.8 亿元人民币。资金来源：自筹资金。合成纤维吊装带索具是巨力索具四大系列产品之一，是核电建设及其他精密吊装的主要吊装用具，其最主要的原材料是涤纶工业长丝。本公司设立全资子公司，有利于进一步完善公司产业链，整合巨力索具合成纤维吊装带索具资源，提高合成纤维吊装带索具的毛利率水平，提升本公司在东北地区的竞争力，提高公司的盈利能力和市场占有率，巩固公司在合成纤维吊装带索具领域的领导地位。

本次拟投资设立全资子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应市场、项目建设、许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

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9月8日