

巨力索具股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议通知于2010年11月10日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年11月15日（星期一）下午14:00—15:00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，会议由监事会主席郑广银主持。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监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名杨会德、姚香、张亚男为公司第三届监事会股东代表监事候选人，监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。监事候选人简历见附件。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会股东监事。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

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变更部分超额募集资金使用

用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》;

为提高超额募集资金的使用效率，公司拟变更部分超额募集资金的使用用途：不再使用超额募集资金设立巨力索具欧洲有限公司、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索具新加坡公司五家境外全资子公司，资金额度约为：102,108,500.00元人民币，设立上述五家子公司的资金由公司自筹解决。为了突出公司主业，进一步扩大公司经营规模，促进公司持续稳定发展，公司拟参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动，预计总价款5亿元，拟使用变更后该部分超募资金102,108,500元及剩余超募资金989,239.91元购买国有土地使用权，其余资金由公司自筹解决。

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11月15日

巨力索具股份有限公司

监事候选人简历

1、杨会德女士简历

杨会德女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年，大学学历，中共党员，高级经营师。曾任巨力集团有限公司财务部部长、财务总监、常务副总裁、执行总裁，巨力索具股份有限公司董事、高级副总裁。现任巨力集团有限公司副董事长，巨力新能源股份有限公司董事、总裁，巨力影视传媒传媒有限公司董事。杨会德女士为保定市第十三届人大代表，“优秀共产党员”、“三八红旗手”。

杨会德女士为公司实际控制人，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨子之间存在关联关系，直接持有公司5.50%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司23.50%的股份而间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、姚香女士简历

姚香女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1968 年，大学本科学历，中共党员。曾任河北飞马吊索具厂总务部部长、巨力集团有限公司接待部部长、设备供应公司总经理、副总裁、巨力索具股份有限公司物资供应公司总监、第一届监事会监事、第二届监事会监事。现任巨力集团有限公司董事，2009 年 5 月起任本公司副总裁，本届任期至 2010 年 12 月止。本次换届后姚香女士不再担任本公司副总裁。姚香女士曾荣获“河北省优秀经营管理者”等荣誉称号。

姚香女士与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间存在关联关系，直接持有公司0.50%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、张亚男女士简历

张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，

副总裁，巨力索具股份有限公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心—市场管理中心总监。现任公司第二届监事会监事，

张亚男女士与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间不存在关联关系，直接持有公司 0.08%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。