

## 巨力索具股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏，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**

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第四次会议通知于2011年8月5日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年8月5日下午13:30-14:30在本公司105会议室召开，

本次监事会会议应到监事5人，实际出席监事5人，本次会议由本公司监事会主席杨会德女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

**本次会议审议并通过了以下议案：**

**一、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年半年度报告摘要及全文》；**  
内容详见2011年8月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

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2011年半年度利润分配方案的议案》。**

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2011年1-6月份实现归属于母公司股东的净利润117,986,432.36元，加上年初未分配利润442,814,878.22元，减去2010年度已分配利润72,000,000.00元，截至2011年6月30日，可供股东分配的利润为488,801,310.58元、资本公积金余额1,150,409,029.14元。

公司2011年半年度资本公积转增股本预案为：拟以截至2011年6月30日交易结束时公司总股本48,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转

增 10 股，共计转增股本 48,000 万股。转增后公司总股本为 96,000 万股，资本公  
金积余额为 670,409,029.14 元。报告期内，公司不实施现金分派。

该议案尚需提交股东大会审议、批准。

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

2011 年 8 月 5 日