

## 巨力索具股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第八次会议通知于2012年2月24日以书面通知、电子邮件等方式发出，并于2012年3月5日（星期一）下午13:00在公司105会议室召开；会议应到监事5人，实到5人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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2011年度监事会工作报告》；

监事会报告内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告；同意提交公司2011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、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》；

按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司目前现已建立了相对较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；同意提交公司2011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、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》；

公司2011年度财务决算报表业经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（2012）GF字第160002号无保留意见的审计报告；公司2011

年营业收入 152,836.11 万元人民币, 比上年增加 8,277.48 万元人民币, 增长 5.73%, 2011 年归属于母公司所有者权益合计 224,238.33 万元人民币, 比上年增加 9,493.85 万元人民币, 增长 4.42%; 同意将该议案提交公司 2011 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、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2012 年度财务预算报告》;**

公司 2012 年预计全年实现营业收入 19.66 亿元人民币, 同比增长 28.62%, 实现销售回款 22 亿元人民币, 同比增长 28.77%, 实现净利润 2.01 亿元人民币, 同比增长 19.49%; 同意将该议案提交公司 2011 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、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告》;**

经核查, 监事会认为: 公司 2011 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的《关于 2011 年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 同意将上述议案提交公司 2011 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。

#### **六、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要》;**

公司监事会对 2011 年年度报告及摘要发表如下审核意见, 监事会认为: 经审核, 公司董事会编制和审议《巨力索具股份有限公司 2011 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, 同意提交公司 2011 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。

#### **七、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年度利润分配的方案》;**

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 168,069,715.19 元。根据《公司章程》规定, 按母公司实现净利润 176,549,217.11 元的 10% 提取盈余公积 17,654,921.71 元后, 加上年初未分配利润 442,814,878.22 元, 减去已分配 2010 年红利 72,000,000.00 元, 报告期末可供股

东分配利润为 521,229,671.70 元。

公司拟以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 96,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计 48,000,000.00 元，公司未分配利润 473,229,671.70 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

经核查，监事会认为：公司 2011 年度利润分配方案是在不影响公司新建项目进度的情况下，依据公司实际情况所做出的利润分配方案，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配方案，同意将上述议案提交公司 2011 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。

#### 八、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》；

经核查，监事会认为：报告期内，公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

我们同意公司董事会作出的决议，同意将上述议案提交公司 2011 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

2012 年 3 月 5 日