

巨力索具股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知公告

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）2013 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的议案》，本公司董事会拟定于 2013 年 12 月 9 日以现场表决方式召开 2013 年第二次临时股东大会。会议内容具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定

3、会议召开日期和时间：2013 年 12 月 9 日（星期一）上午 9:00

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式进行

5、出席对象：

（1）截至2013年12月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：

河北省·保定市·徐水县巨力路·巨力索具股份有限公司 105 会议室

二、会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

1.1 选举非独立董事

1.1.1 选举杨建忠先生为本公司第四届董事会非独立董事；

1.1.2 选举杨建国先生为本公司第四届董事会非独立董事；

1.1.3 选举张虹女士为本公司第四届董事会非独立董事；

1.1.4 选举姚军战先生为本公司第四届董事会非独立董事；

1.1.5 选举贾宏先女士为本公司第四届董事会非独立董事；

1.1.6 选举王杰先生为本公司第四届董事会非独立董事。

1.2 选举独立董事

1.2.1 选举李科浚先生为本公司第四届董事会独立董事；

1.2.2 选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事；

1.2.3 选举张秋生先生为本公司第四届董事会独立董事；

2、审议《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

2.1 选举杨会德女士为本公司第四届监事会监事；

2.2 选举姚香女士为本公司第四届监事会监事；

2.3 选举张亚男女士为本公司第四届监事会监事。

特别提示：本公司股东在表决前两项议案时，需采用累积投票方式选举；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；本公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权；

上述议案已经本公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2013年11月22日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

3、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》；

4、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第四届监事会监事薪酬的议案》；

三、会议登记办法

1、登记时间：2013年12月4日-5日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：本公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印

件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

联系方式

联系电话: 0312-8608520

传真号码: 0312-8608086

联系人: 张云

通讯地址: 河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码: 072550

会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》;
- 2、《巨力索具股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2013年11月21日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

| 序号 | 议案 | 同意 |
|-------|------------------------|----|
| 1 | 巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案 | |
| 1.1 | 选举非独立董事 | |
| 1.1.1 | 选举杨建忠先生为本公司第四届董事会非独立董事 | |
| 1.1.2 | 选举杨建国先生为本公司第四届董事会非独立董事 | |
| 1.1.3 | 选举张虹女士为本公司第四届董事会非独立董事 | |
| 1.1.4 | 选举姚军战先生为本公司第四届董事会非独立董事 | |
| 1.1.5 | 选举贾宏先女士为本公司第四届董事会非独立董事 | |
| 1.1.6 | 选举王杰先生为本公司第四届董事会非独立董事 | |
| 1.2 | 选举独立董事 | |
| 1.2.1 | 选举李科浚先生为本公司第四届董事会独立董事 | |
| 1.2.2 | 选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事 | |
| 1.2.3 | 选举张秋生先生为本公司第四届董事会独立董事 | |
| 2 | 巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案 | |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1 | 选举杨会德女士为本公司第四届监事会监事 | | | |
| 2.2 | 选举姚香女士为本公司第四届监事会监事 | | | |
| 2.3 | 选举张亚男女士为本公司第四届监事会监事 | | | |
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 巨力索具股份有限公司关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案 | | | |
| 4 | 巨力索具股份有限公司关于拟定第四届监事会监事薪酬的议案 | | | |