

巨力索具股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十六次会议于2013年11月16日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于2013年11月21日下午13:00在公司105会议室召开；会议应到监事5人，实到5人；本公司第四届监事会股东代表监事候选人及现任董事会秘书和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。

二、监事会会议审议情况

1、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》；

本公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，经事前征得被提名人同意，本公司控股股东巨力集团有限公司提名杨会德、姚香，股东杨建忠先生提名张亚男为本公司第四届监事会股东代表监事候选人；（股东代表监事候选人简历见附件）

本公司监事会在审议该项议案时，与会监事对提名股东代表监事候选人逐位进行了表决并全票通过，且上述股东代表监事中，最近二年内曾担任过本公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过本公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一；上述股东代表监事候选人的有关材料须报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交本公司股东大会审议；

该项议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股

东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算；在第四届监事会监事正式选举产生之前，第三届监事会监事仍将依照法律、法规履行职责。

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

2、审议通过了《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》。

2013 年 11 月 20 日，经本公司工会委员会提名和职工代表大会审议，同意选举职工代表坑永刚、张成学为本公司第四届监事会职工代表监事，且将与本公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生的其他 3 名监事共同组成本公司第四届监事会。

本公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，并结合本公司的实际经营情况，现拟定第四届监事会监事薪酬方案如下：股东代表监事候选人杨会德、姚香不在本公司领取监事薪酬，股东代表监事候选人张亚男以及由本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事坑永刚、张成学薪酬同第三届监事会薪酬标准，维持不变。

后附：《巨力索具股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人员简历》
该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

三、备查文件

1、《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

监事会

2013 年 11 月 21 日

附件：

巨力索具股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人员简历

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第一届董事会董事、执行总经理，第二届董事会董事、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，巨力索具股份有限公司第三届监事会主席。

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”。

杨会德女士为本公司实际控制人，为本公司控股股东巨力集团有限公司董事，与实际控制人杨建忠、杨建国、杨子系直系兄弟姐妹关系；直接持有本公司 4.75% 的股份，通过持有本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、副总裁；现任巨力集团有限公司董事、巨力索具股份有限公司第三届监事会监事。

姚香女士曾荣获“河北省优秀经营管理者”等荣誉称号。

姚香女士为本公司控股股东巨力集团有限公司董事，与实际控制人杨建忠先生为夫妻关系；直接持有本公司 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，第二届监事会监事，现任巨力索具股份有限公司第三届监事会监事。

张亚男女士与本公司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，直接持有本公司 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。