

巨力索具股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议与 2014 年 3 月 4 日召开，会议拟定于 2014 年 3 月 27 日召开 2013 年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会；
- 2、召集人：公司董事会；
- 3、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；
- 4、会议召开日期和时间：2014 年 3 月 27 日（星期四）上午 9:00；
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式召开；
- 6、出席对象：

（1）截至 2014 年 3 月 21 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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以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股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

- 7、会议地点：河北省保定市徐水县巨力路，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 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《巨力索具股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《巨力索具股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

- 4、审议《巨力索具股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
- 5、审议《巨力索具股份有限公司 2014 年度财务预算报告》；
- 6、审议《巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文及摘要》；
- 7、审议《巨力索具股份有限公司关于 2013 年度利润分配方案的议案》；
- 8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- 9、审议《巨力索具股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2013年3月24日-25日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：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。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、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

2、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四届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2014年3月6日

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年年度股东大会会议，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	反对	弃权
1	巨力索具股份有限公司2013年度董事会工作报告			
2	巨力索具股份有限公司 2013 年度监事会工作报告			
3	巨力索具股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告			
4	巨力索具股份有限公司 2013 年度财务决算报告			
5	巨力索具股份有限公司 2014 年度财务预算报告			
6	巨力索具股份有限公司 2013 年度报告全文及摘要			
7	巨力索具股份有限公司关于 2013 年度利润分配方案的议案			
8	巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案			
9	巨力索具股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划			