

巨力索具股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

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”)第四届董事会第五次会议于 2014 年 7 月 22 日召开，会议拟定于 2014 年 8 月 7 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，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：2014 年第二次临时股东大会；

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：

(1) 现场会议召开时间：2014 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2014 年 8 月 6 日至 2014 年 8 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 7 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为 2014 年 8 月 6 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至2014年7月31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关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《巨力索具股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《巨力索具股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》；

4、审议《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》。

注：上述审议议案已经公司2014年7月22日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

另，根据《公司章程》之规定，本次大会审议的第一项议案为特别议案，需经股东大会作出特别决议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。第二项至第四项议案为普通议案，需经股东大会作出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即可通过。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年8月4日-5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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362342

2、投票简称：巨力投票

3、投票时间：2014年8月7日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、在投票当日，“巨力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表议案1《巨力索具股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，2.00元代表议案2《巨力索具股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	应对议案一至议案四	100
议案一	巨力索具股份有限公司关于修改<公司章程>的议案	1.00
议案二	巨力索具股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案	2.00
议案三	巨力索具股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案	3.00
议案四	巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股

反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月6日下午15:00，结束时间为2014年8月7日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 取得服务密码

1) 申请服务密码

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日

方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(2) 取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话：

申请数字证书咨询电话：0755-25918485、25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-82083225、82083226、82083227

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“巨力索具股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、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

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2014年7月23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2014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	反对	弃权
1	巨力索具股份有限公司关于修改<公司章程>的议案			
2	巨力索具股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案			
3	巨力索具股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案			
4	巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案			