

## 巨力索具股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2015 年 7 月 27 日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于 2015 年 8 月 6 日（星期四）上午 9:00 在公司 105 会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；

公司监事会就《巨力索具股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》发表了明确同意的书面审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》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。

《巨力索具股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》内容详见 2015 年 8 月 7 日刊登在《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。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟对全资子公司增资的议案》；

内容详见 2015 年 8 月 7 日刊登在《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。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的议案》。

内容详见 2015 年 8 月 7 日刊登在《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。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 7 日