

巨力索具股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于 2015 年 10 月 26 日（星期一）上午 9:30 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 年第三季度报告正文及全文》；

公司监事会就 2015 年第三季度报告正文及全文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 年第三季度报告正文及全文》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。我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告正文及全文》。

《巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告正文及全文》内容详见 2015 年 10 月 27 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全资子公司拟投资集中供热站及配套管网建设项目的议案》；

内容详见 2015 年 10 月 27 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 2015-058 号公告。

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拟出让部分闲置土地使用权涉及关联交易的议案》。

内容详见 2015 年 10 月 27 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 2015-059 号公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于第四届董事会各专门委员会成员调整的议案》；

公司第四届董事会原独立董事周绍朋先生因工作原因辞去公司独立董事职务，且一并辞去公司董事会各专门委员会职务。

公司根据内部控制制度、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，拟对各专门委员会成员调整。成员调整情况如下：

原成员设置			现成员设置		
专门委员会	召集人	委员	专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建忠	杨建忠、张虹 刘利剑、田洪 周绍朋	战略与发展委员会	杨建忠	杨建忠、张虹 刘利剑、田洪 董国云
薪酬与考核委员会	周绍朋	周绍朋、张虹 刘利剑	薪酬与考核委员会	董国云	董国云、张虹 刘利剑
审计委员会	刘利剑	刘利剑、杨建忠 王杰、周绍朋 田洪	审计委员会	刘利剑	刘利剑、杨建忠 王杰、董国云 田洪
提名委员会	田洪	田洪、杨建国 刘利剑	提名委员会	田洪	田洪、杨建国 刘利剑

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司保定分行以信用担保方式申请办理综合授信业务。授信额度为叁亿元人民币，以用于补充公司营运资金，期限为一年，具体金额、期限以与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同之日起计算。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人

在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

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十一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 27 日