

巨力索具股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2016 年 11 月 22 日召开，会议拟定于 2016 年 12 月 8 日（星期四）召开 2016 年第一次临时股东大会，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：2016 年第一次临时股东大会；

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：2016 年 12 月 8 日（星期四）下午 13:00；

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 8 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 2016 年 12 月 8 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 2016 年 12 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 8 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。公司股东只允许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 2016 年 12 月 1 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：河北省保定市徐水区巨力路，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董事会换届选举的议案》；

1.1 选举非独立董事

1.1.1 选举杨建忠先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.1.2 选举杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.1.3 选举张虹女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.1.4 选举王杰先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.2 选举独立董事

1.2.1 选举田洪先生为公司第五届董事会独立董事；

1.2.2 选举董国云先生为公司第五届董事会独立董事；

1.2.3 选举刘德雷先生为公司第五届董事会独立董事。

2、审议《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

2.1 选举张亚男女士为公司第五届监事会股东代表监事；

2.2 选举韩学锐先生为公司第五届监事会股东代表监事。

3、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第五届董事会董事薪酬的议案》；

4、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第五届监事会监事薪酬的议案》；

5、审议《巨力索具股份有限公司关于因拟增加经营范围涉及修改<公司章程>的议案》。

特别提示：根据《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定，公司股东在表决议案 1 和议案 2 时，需采用累积投票方式选举；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权；议案 3 和议案 4 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；议案 5 为特别议案，需经股东大会作出特别决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，内容详见 2016 年 11 月 23 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> 上的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016年12月5日-6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（河北省保定市徐水区巨力路）

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；授权委托书出席会议见：附件二。

（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；授权委托书出席会议见：“附件二”。

（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

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

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：河北省保定市徐水区巨力路

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十八次会议决议》；
- 2、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2016年11月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362342
- 2、投票简称：巨力投票
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案	--
1.1	选举非独立董事	--
1.1.1	选举杨建忠先生为公司第五届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举张虹女士为公司第五届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举王杰先生为公司第五届董事会非独立董事	1.04
1.2	选举独立董事	--
1.2.1	选举田洪先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举董国云先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举刘德雷先生为公司第五届董事会独立董事	2.03
2	巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案	--
2.1	选举张亚男女士为公司第五届监事会股东代表监事	3.01
2.2	选举韩学锐先生为公司第五届监事会股东代表监事	3.02
3	巨力索具股份有限公司关于拟定第五届董事会董事薪酬的议案	4.00
4	巨力索具股份有限公司关于拟定第五届监事会监事薪酬的议案	5.00
5	巨力索具股份有限公司关于因拟增加经营范围涉及修改《公司章程》的议案	6.00

注：公司本次股东大会不设置总议案。审议议案1和议案2时，即：对选举董事、监事议案采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个子议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案2为选举监事，不得在议案2设置议案编码3.00。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数（股东所持有表决权股份总数×候选人人数）为限进行投票，对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①、选举非独立董事（议案1.1，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4， 股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②、选举独立董事（议案 1.2，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3， 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③、选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2， 股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年12月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

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2016年第一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	审议事项	票数
1	巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案	--
1.1	选举非独立董事	--
1.1.1	选举杨建忠先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.2	选举杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.3	选举张虹女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.4	选举王杰先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.2	选举独立董事	--
1.2.1	选举田洪先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.2	选举董国云先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.3	选举刘德雷先生为公司第五届董事会独立董事	
2	巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案	--

2.1	选举张亚女士为公司第五届监事会股东代表监事				
2.2	选举韩学锐先生为公司第五届监事会股东代表监事				
序号	审议事项	同意	反对	弃权	反对或弃权的理由
3	巨力索具股份有限公司关于拟定第五届董事会董事薪酬的议案				
4	巨力索具股份有限公司关于拟定第五届监事会监事薪酬的议案				
5	巨力索具股份有限公司关于因拟增加经营范围涉及修改《公司章程》的议案				