

(上接B33页) 9.2.1 资产负债表

资产负债表 2010年12月31日 单位:元

编制单位:巨力索具股份有限公司

利润表 2010年1-12月 单位:元

利润表 2010年1-12月 单位:元

编制单位:巨力索具股份有限公司

(上接B33页) 表决权; 5名董事赞成, 0名董事反对, 0名董事弃权。

三、关于修改《巨力索具股份有限公司章程》的议案
1、审议通过《巨力索具股份有限公司关于2010年募集资金存放与使用情况的专项报告》...

巨力索具股份有限公司董事会
2011年3月3日

证券代码: 002342 证券简称: 巨力索具 公告编号: 2011-009

巨力索具股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求, 结合公司实际情况, 拟对《巨力索具股份有限公司章程》(以下简称“章程”)进行修改, 内容详见附件。

巨力索具股份有限公司董事会
2011年3月3日

巨力索具股份有限公司章程修改对照表

巨力索具股份有限公司章程修改对照表

证券代码: 002342 证券简称: 巨力索具 公告编号: 2011-010

巨力索具股份有限公司关于修改巨力索具股份有限公司章程(总裁工作细则)的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求, 结合公司实际情况, 拟对《巨力索具股份有限公司章程》(以下简称“章程”)进行修改, 内容详见附件。

巨力索具股份有限公司董事会
2011年3月3日

巨力索具股份有限公司章程修改对照表

巨力索具股份有限公司章程修改对照表

证券代码: 002342 证券简称: 巨力索具 公告编号: 2011-011

巨力索具股份有限公司关于与巨力集团徐水运输有限公司签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)与巨力集团徐水运输有限公司(以下简称“巨力运输”)拟签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议, 具体内容如下:

巨力索具股份有限公司第三十三次董事会会议, 会议在审议此项议案时, 关联董事回避表决, 没有代表其他董事的表决权, 该项议案由公司出席本次会议的其余6位非关联董事审议通过, 并决定提交股东大会审议, 与该事项有利害关系的关联股东不在股东大会上对该事项的投票权。

2010年度经注册会计师事务所审计公司巨力运输金额为: 3,546,618.24元, 预计2011年度交易金额为: 4,000,000.00元。

1、巨力运输注册资本: 400万元, 法定代表人: 刘明明, 住所: 河北省徐水兴隆镇, 主营业务: 公路货物运输, 为本公司控股股东巨力集团有限公司的控股子公司, 巨力集团持有其控股100%。

2、关联方的主要财务指标

关联方主要财务指标表

三、关联交易的主要内容
1、服务内容: 依据市场需求, 本公司对外销售产品除为力索运输外, 其他商品运输原则上应首先由力索运输承担, 巨力运输在保障运力的前提下, 并优先于其他运输方式的质量不受影响。

2、交易价格: 交易双方均按协议价格或市场价格交易, 与非关联方一致。

3、经股东大会审议通过后, 双方签订关联交易协议。

四、交易对上市公司的影响
1、该关联交易属于日常关联交易, 不构成重大关联交易, 不会影响上市公司独立性, 亦没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、关联交易必要性
巨力索具股份有限公司运输量大, 巨力运输资质齐全, 车辆性能较好, 能保障本公司的运输需求。

六、独立董事意见
1、本次董事会到董事11人, 实际出席董事8人, 委托出席董事3人, 董事会在审议关联交易事项时, 关联董事回避表决, 该项议案经非关联董事审议通过, 符合非关联董事过半数表决通过, 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《巨力索具股份有限公司章程》的规定。

2、本次关联交易事项及合同定价依据公允, 符合市场定价原则, 符合公司的长远利益和当前利益, 不存在损害中小股东利益的情况, 不会对上市公司独立性造成影响, 不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

七、备查文件目录
1、巨力索具股份有限公司第三十三次董事会决议;
2、巨力索具股份有限公司章程;
3、巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司签订的关联交易协议。

巨力索具股份有限公司董事会
2011年3月3日

巨力索具股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司第三十三次董事会会议, 会议在审议此项议案时, 关联董事回避表决, 没有代表其他董事的表决权, 该项议案由公司出席本次会议的其余6位非关联董事审议通过, 并决定提交股东大会审议, 与该事项有利害关系的关联股东不在股东大会上对该事项的投票权。

2010年度经注册会计师事务所审计公司巨力运输金额为: 3,546,618.24元, 预计2011年度交易金额为: 4,000,000.00元。

1、巨力运输注册资本: 400万元, 法定代表人: 刘明明, 住所: 河北省徐水兴隆镇, 主营业务: 公路货物运输, 为本公司控股股东巨力集团有限公司的控股子公司, 巨力集团持有其控股100%。

2、关联方的主要财务指标

关联方主要财务指标表

三、关联交易的主要内容
1、服务内容: 依据市场需求, 本公司对外销售产品除为力索运输外, 其他商品运输原则上应首先由力索运输承担, 巨力运输在保障运力的前提下, 并优先于其他运输方式的质量不受影响。

2、交易价格: 交易双方均按协议价格或市场价格交易, 与非关联方一致。

3、经股东大会审议通过后, 双方签订关联交易协议。

四、交易对上市公司的影响
1、该关联交易属于日常关联交易, 不构成重大关联交易, 不会影响上市公司独立性, 亦没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、关联交易必要性
巨力索具股份有限公司运输量大, 巨力运输资质齐全, 车辆性能较好, 能保障本公司的运输需求。

六、独立董事意见
1、本次董事会到董事11人, 实际出席董事8人, 委托出席董事3人, 董事会在审议关联交易事项时, 关联董事回避表决, 该项议案经非关联董事审议通过, 符合非关联董事过半数表决通过, 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《巨力索具股份有限公司章程》的规定。

2、本次关联交易事项及合同定价依据公允, 符合市场定价原则, 符合公司的长远利益和当前利益, 不存在损害中小股东利益的情况, 不会对上市公司独立性造成影响, 不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

七、备查文件目录
1、巨力索具股份有限公司第三十三次董事会决议;
2、巨力索具股份有限公司章程;
3、巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司签订的关联交易协议。

巨力索具股份有限公司董事会
2011年3月3日

巨力索具股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司第三十三次董事会会议, 会议在审议此项议案时, 关联董事回避表决, 没有代表其他董事的表决权, 该项议案由公司出席本次会议的其余6位非关联董事审议通过, 并决定提交股东大会审议, 与该事项有利害关系的关联股东不在股东大会上对该事项的投票权。

2010年度经注册会计师事务所审计公司巨力运输金额为: 3,546,618.24元, 预计2011年度交易金额为: 4,000,000.00元。

1、巨力运输注册资本: 400万元, 法定代表人: 刘明明, 住所: 河北省徐水兴隆镇, 主营业务: 公路货物运输, 为本公司控股股东巨力集团有限公司的控股子公司, 巨力集团持有其控股100%。

2、关联方的主要财务指标

关联方主要财务指标表

三、关联交易的主要内容
1、服务内容: 依据市场需求, 本公司对外销售产品除为力索运输外, 其他商品运输原则上应首先由力索运输承担, 巨力运输在保障运力的前提下, 并优先于其他运输方式的质量不受影响。

2、交易价格: 交易双方均按协议价格或市场价格交易, 与非关联方一致。

3、经股东大会审议通过后, 双方签订关联交易协议。

四、交易对上市公司的影响
1、该关联交易属于日常关联交易, 不构成重大关联交易, 不会影响上市公司独立性, 亦没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、关联交易必要性
巨力索具股份有限公司运输量大, 巨力运输资质齐全, 车辆性能较好, 能保障本公司的运输需求。

六、独立董事意见
1、本次董事会到董事11人, 实际出席董事8人, 委托出席董事3人, 董事会在审议关联交易事项时, 关联董事回避表决, 该项议案经非关联董事审议通过, 符合非关联董事过半数表决通过, 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《巨力索具股份有限公司章程》的规定。

2、本次关联交易事项及合同定价依据公允, 符合市场定价原则, 符合公司的长远利益和当前利益, 不存在损害中小股东利益的情况, 不会对上市公司独立性造成影响, 不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

七、备查文件目录
1、巨力索具股份有限公司第三十三次董事会决议;
2、巨力索具股份有限公司章程;
3、巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司签订的关联交易协议。

巨力索具股份有限公司董事会
2011年3月3日

3-1、审议《巨力索具股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

4-1、审议通过《巨力索具股份有限公司章程》的议案);
4-2、审议通过《巨力索具股份有限公司章程》的议案);

5-1、审议《巨力索具股份有限公司关于关联会计师事务所的议案》;
以上议案经公司第三十三次董事会第二次会议及第三十三次董事会第二次会议审议通过, 详见2011年3月5日刊登于《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、会议方式:
1、召开日期: 2011年4月1日-4日(上午9:30—11:30, 下午14:00—17:00);
2、会议地点: 公司董事会办公室(河北省保定市徐水巨力路);

4、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;
5、受自然人股东委托代理出席会议的代理人, 须持本人身份证(复印件)、法定代表人身份证(复印件)、授权委托书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, 需持授权委托书(复印件)、法定代表人身份证(复印件)、授权委托书、委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、授权委托书及持股凭证进行登记;

6、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。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天, 并于股东大会决议公告之日复牌。

2、联系方式:
联系电话: 0312-8600320
联系地点: 河北省保定市徐水巨力路
邮政编码: 072550

3、会议费用: 与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件
1、巨力索具股份有限公司第三十三次董事会第二次会议决议。

巨力索具股份有限公司董事会
2011年3月3日

附件: 授权委托书

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2010年年度股东大会, 并代理行使表决权, 本人已通过深圳证券交易网站了解公司有关审议事项内容, 表达意见如下:

委托人:
受托人:
委托人持股数:
受托人持股数:
委托人签字:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:

巨力索具股份有限公司
2011年3月3日

巨力索具股份有限公司2010年度董事会工作报告

巨力索具股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告

巨力索具股份有限公司2010年度利润分配预案

巨力索具股份有限公司2010年度关联交易公告

巨力索具股份有限公司2010年度财务决算报告

巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案

巨力索具股份有限公司关于修改公司章程的议案

巨力索具股份有限公司关于修改巨力索具股份有限公司章程的议案

巨力索具股份有限公司关于修改巨力索具股份有限公司章程的议案