巨力索具股份有限公司

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-007

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨建忠	董事长	因出席全国人大代表会议未能亲自出席	杨建国
丁强	董事	因出席全国人大代表会议未能亲自出席	田阜泽

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人（会计主管人员）付强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	巨力索具
股票代码	002342
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白雪飞	张云
联系地址	河北省保定市徐水县巨力路	河北省保定市徐水县巨力路
电话	0312-8608899	0312-8608520
传真	0312-8608086	0312-8608086
电子信箱	baixf@julisling.com	zhangyun@julisling.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,528,361,145.53	1,445,586,300.21	5.73%	1,404,511,812.76
营业利润(元)	173,452,587.72	211,539,174.78	-18.00%	224,450,774.51
利润总额(元)	195,073,752.42	224,702,887.02	-13.19%	225,758,770.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,069,715.19	193,013,390.27	-12.92%	192,305,812.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,823,574.55	182,712,349.24	-17.45%	191,179,630.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,282,617.93	75,210,049.87	73.23%	144,137,129.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,673,056,448.37	3,240,563,320.69	13.35%	2,464,388,803.27
负债总额(元)	1,430,673,100.11	1,093,118,472.42	30.88%	1,511,625,405.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,242,383,348.26	2,147,444,848.27	4.42%	952,763,398.06
总股本(股)	960,000,000.00	480,000,000.00	100.00%	350,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%	0.20
加权平均净资产收益率(%)	7.72%	9.73%	-2.01%	22.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.93%	9.02%	-2.09%	23.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.16	-12.50%	0.41
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	4.47	-47.65%	2.72
资产负债率(%)	38.95%	33.73%	5.22%	61.34%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	6,060,855.45		-112,615.13	-3,561,326.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,735,000.00		11,307,147.20	5,178,245.14
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		96,805.68	894,656.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,920.22		848,747.94	-1,296,350.96
所得税影响额	-2,991,635.03		-1,839,044.66	-89,042.77
合计	17,246,140.64	-	10,301,041.03	1,126,181.68

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	24,378	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,014		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	47.00%	451,200,000	451,200,000	144,000,000
杨建忠	境内自然人	8.25%	79,200,000	79,200,000	0
杨建国	境内自然人	8.00%	76,800,000	76,800,000	0
杨会德	境内自然人	5.50%	52,800,000	52,800,000	0
杨子	境内自然人	3.75%	36,000,000	36,000,000	0
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	3.13%	30,000,000	30,000,000	0
保定天威保变电气股份有限公司	国有法人	2.29%	22,000,000	22,000,000	0
杨会茹	境内自然人	0.75%	7,200,000	7,200,000	0
贾宏先	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000	0
姚军战	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
乐凯保定化工设计研究院	30,000,000	人民币普通股
保定天威保变电气股份有限公司	22,000,000	人民币普通股
高健	1,929,601	人民币普通股
贾宏先	1,200,000	人民币普通股
谢彦生	1,140,000	人民币普通股
张壮颇	1,135,100	人民币普通股
陈宇峰	990,978	人民币普通股
浙江亿汇控股有限公司	964,004	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-联合星辰证券投资信托	900,000	人民币普通股
李小莽	800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹为直系兄弟姐妹关系；杨会德与姚军战系配偶关系。 2、前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2011年是"十二五"的开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。国际方面，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓；国内方面，宏观政策收紧，工业投资进度放缓，产业结构正在逐步调整。

在众多国内外因素交织影响下，尽管国内经济增速逐季回落，公司积极调整产品结构，优化品牌组合，深化细节管理，加强制度建设，积极对外开拓。公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利。报告期内，公司一直致力于增收节支、研发新产品、创造新工艺、压缩成本、费用，在一定程度上大大提升了公司产品的竞争力。公司作为索具制造业的领军企业，在2011年发展态势良好，取得了多项国家专利，参与起草、审定通过了多项国家标准、行业标准，完成了多项产品研发、技改及工艺改进项目。

报告期内，公司继续依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地优势，产能及地域优势，坚持技术、市场、管理相结合的原则，继续加大产品研发力度，努力提升公司发展的核心竞争力，保证了公司在高端索具的地位和优势。报告期内，公司获得了保定市科技成果一等奖2项，河北省专利战略创新三等奖1项；"钢丝绳无接头绳圈缠绕机、动梁式五辊矫直机、550t可报警旋转吊排"3项科技成果经过省级鉴定，分别达到国际领先、国内领先和国际先进水平；公司顺利通过国家认可企业技术中心年度复评工作和高新技术企业资格复审工作；公司起草的关于《钢丝绳绳端 合金熔铸套接》、《钢丝绳吊索 环索》、《梁式吊具》的国家标准，通过全国钢标准化技术委员会审定通过、批准，且上述标准被评为国际先进水平标准。

报告期内，公司实现营业总收入152,836.11万元人民币，同比增长5.73%；实现利润总额19,507.37万元，同比下降13.19%；实现净利润16,806.97万元人民币，同比下降12.92%。

二、对公司未来发展的展望

(一)、公司所处行业的发展趋势

公司产品属于高端装备制造业，细分产品与纺织、金属制品和专用设备制造紧密相连。

(1)、纺织业

合成纤维吊装带索具属于产业用纺织品。在发达国家，纺织业形成了"三分天下"的局面，包括服装、家用纺织品和产业用纺织品三大领域。其中，产业用纺织品所占的比重在日本和德国超过60%，在美国超过40%，而中国产业用纺织品的比重今年刚刚达到20%，未来十年将有非常大的发展空间。

"十一五"期间，我国产业用纺织品快速发展，产业规模持续扩大，技术进步成效明显，应用领域不断拓宽，已逐步成为纺织工业新的经济增长点。2009 年国务院制定的《纺织工业调整和振兴规划》，将加快产业用纺织品开发应用作为提高自主创新能力和调整结构的重点任务，有力地促进了产业用纺织品的发展。"十二五"是我国实现经济结构调整和发展方式转变的关键时期，是纺织工业实现由大变强，实现科学发展的重要机遇期。战略性新兴产业发展、绿色发展、人民生活质量改善等目标任务的确立，将为产业用纺织品提供更广阔的市场空间。

(2)、金属制品业

钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆与缆索分属于金属制品业大类中的不同种类，产品应用领域相当广泛，目前国家没有具体明确的相关产业政策，但是从其下游应用领域的产业政策可以看出，国家对该行业持有相当积极的政策。

"十二五"期间，全社会固定资产投资规模仍将较快增长，包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向，此外，产业结构调整和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步事实，这些必将为工程机械行业创造良好的宏观经济环境。因此，工程机械行业将持续较快发展，而公司的钢丝绳以及钢丝绳索具产品作为工程机械的配套产品将随之受益。

2011年9月国家发改委正式公布了《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》，计划到2020年，形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系，打造若干知名海洋工程装备企业。"十二五"期间，在中国的近海大陆架和大陆坡建设将加快，带动的海工装备总投资预计为2500-3000亿元，年均500亿元以上。这给公司主营产品大量应用于海洋工程装备领域带来了重大机遇。

(3)、专用设备制造业

冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于专用设备制造业配套产品，主要应用在冶金工业、装备制造、风光电新能源等行业。

根据《国务院关于加快振兴装备制造业报告若干意见》，我国将大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，并重点发展大型清洁高效发电装备，开展1000千伏特高压交流和±800千伏直流输变电成套设备的研制，进行大型煤化工成套设备的研制开发，开发大型海洋石油工程装备、30万吨矿石和原油运输船、海上浮动生产储油轮(FPSO)、10000箱以上集装箱船、LNG运输船等大型高技术、高附加值船舶及大功率柴油机等配套装备等十六个关键领域。这些领域在获得国家相关产业政策扶持的同时，将直接带动公司钢丝绳及钢丝绳索具、冶金夹具、梁式吊具、链条索具等产品广泛使用。

(二)、公司发展战略及2012年经营计划

1、公司发展战略

公司作为国内索具行业龙头企业，将继续依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地优势，产能及地域优势，坚持技术、市场、管理相结合的原则，充分发挥规模经济优势，优化企业资源配置，增加科研创新投入、扩大生产制造规模、拓宽多方市场渠道、提升经营管理水平、整合行业存量资源等措施实现经济效益的快速增长。公司将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理，不断创造出新的利润增长点，将索具事业推向一个全新的高度。

2、2012年公司经营计划

2012年公司预计全年实现营业收入19.66亿元，同比增长28.62%，实现销售回款22亿元，同比增长28.77%，实现净利润2.01亿元，同比增长19.49%。为完成上述业绩，公司将重点围绕以下方面开展工作：

(1)、创新营销策略，提升营销能力

2012年，公司将致力于完善销售管理体系，建立现代化、国际化销售体系，实现"区域网"、"行业网"、"产品网"三网共联、共享，以适应销售新形势；针对不同客户的特点设计不同的市场营销策略，制定针对性的竞争策略，优先保证完成长期战略合作伙伴用户的订单，实行"绿色通道"管理；销售人员实行"精兵营销"、"竞技营销"管理模式，提高任务压力，加大奖励力度。

(2)、实施国际化经营计划，继续深入推进国际化战略。

面对全球经济一体化发展趋势，走国际化发展战略是公司可持续、高层次发展的必经之路。公司要与世界前十大索具销售商加大合作，对于关键环节集约管理重点营销。

(3)、强化精益生产，优化生产流程

公司要将精益生产贯穿整个生产系统，人定岗、物定位。根据公司产品生产和销售特征进行重点分类，实现批量化、集约化、专业化的生产方式。公司将继续加大技改力度、项目建设，以提升规模、档次，提高先进化、制造技术水平、提高产品的质量，来保证销售市场所需，做好销售市场的坚强后盾。

(4)、重抓质量，加强"三大中心"建设

保证质量是前题、准时交货是关键、技术领先是基础。要紧紧立足于"技术领先、规模最大、品种最齐全、制造最专业"的索具生产，全面提升市场竞争力。要建设好"技术中心"、"研发中心"、"生产检测中心"三大中心，更近一步改进质量管理工作，增强质量意识，提高产品优质品率，更好地实现对高标准、高要求的有效对接。

(5)、加强财务管理，实行全员绩效考核

公司将加强以ERP管理系统为基础的财务管理信息化建设，更好地实现财务系统的实时监控，同时严格财务预算管理制度，提升财务分析水平，规范财务报表编制，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。

2012年将通过科学有效的绩效评估体系，建立公平合理的激励机制，不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力。公司将实施经营目标分解、强化目标责任、绩效评估管控等措施，发挥团队协作和员工创新精神，并通过岗位培训及员工职业生涯规划方法等提升员工素质和能力，从企业内部管理的改善来争创效益。

(6)、整合资源，形成整合规模效益

2012年公司将对符合条件的企业进行收购，进行资源整合，通过品牌、资金、人才等方面支持，加快对人员的培训，促进并购企业的发展，实现销售渠道和产品资源的优化。

展望2012年，公司将围绕确立的发展战略，充分利用已有的质量优势、产品优势、研发优势和销售渠道，紧紧抓住行业快速成长的契机，建设国际化、现代化营销网络，积极灵活地应对市场变化，提品质、增效益、重发展，全力以赴增强公司市场竞争力，实现公司的健康、快速和持续发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织业	34,439.58	25,796.53	25.10%	4.29%	-3.19%	5.79%
金属制品业	65,054.08	46,032.90	29.24%	-5.21%	5.18%	-6.99%
通用设备制造业	49,732.39	31,776.58	36.10%	20.62%	29.40%	-4.34%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
合成纤维吊装带索具	34,439.58	25,796.53	25.10%	4.29%	-3.19%	5.79%
钢丝绳及钢丝绳索具	49,247.53	35,506.20	27.90%	16.04%	18.98%	-1.78%
工程及金属索具	60,969.29	40,080.76	34.26%	-4.04%	9.77%	-8.27%
链条及链条索具	4,569.65	2,222.52	51.36%	17.81%	12.93%	2.10%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内无利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生的重大变化。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

黑龙江巨力龙涤化纤有限公司于2010年9月由本公司出资设立，注册资本6,000万元，本公司出资比例为100%。2011年3月11日黑龙江巨力龙涤有限公司临时股东会通过公司清算决议，于2011年5月6日办理完毕工商注销登记手续，2011年度合并财务报表中将其注销日之前的利润表和现金流量表纳入合并范围，2011年12月31日不再将其资产负债表纳入合并财务报表。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

巨力索具股份有限公司
董事长：杨建忠
2012年3月5日

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-008

巨力索具股份有限公司
关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的议案》；

为满足公司运输要求，能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务，公司拟与巨力集团徐水运输有限公司（以下简称"巨力运输公司"）签订《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司年度产品运输服务协议》（以下简称"《年度协议》"）；

鉴于巨力运输公司是公司控股股东巨力集团有限公司的全资子公司，与公司受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该项交易构成关联交易；

该项关联交易无需提交股东大会审议、批准。

一、关联交易概述

因业务开展需要，公司拟与巨力运输公司签署《年度协议》，由巨力运输公司向公司提供产品运输服务；

公司2011年度与巨力运输公司发生交易金额为：638.10万元人民币；预计2012年度发生交易金额为：700万元人民币。

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联方为巨力运输公司，巨力运输公司注册资本：400万元人民币；法定代表人：刘国明；住所：河北省徐水振兴西路；主营业务：公路货物运输；为公司控股股东巨力集团有限公司全资控股子公司。

截止2011年12月31日，巨力运输公司总资产1,659.49万元人民币，净资产439.98万元人民币，实现净利润22.85万元人民币。

三、关联交易标的基本情况

依据市场需求，公司对外销售产品除买方负责运输外，在不违背价格公允的前提下由巨力运输公司承运。巨力运输公司应在规定的时间内提供运输服务，并且保证运输产品的质量不受毁损。

四、关联交易定价依据

交易价格采取招标、市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。

五、关联交易协议主要内容

甲方（托运方）：巨力索具股份有限公司

乙方（承运方）：巨力集团徐水运输有限公司

1、总则

根据中华人民共和国《合同法》、《公司法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本协议；

本协议自签订时日起，买卖双方愿意在约定年度内，按照本协议规定的相关条款，严格履行服务双方义务。

2、年度运输服务范围

依据市场需求，甲方对外销售产品除买方负责运输外，在不违背价格公允的前提下由乙方承运。

乙方应在规定的约定时间内提供运输服务，并且保证运输产品的质量不受毁损。

3、定价原则

交易价格采取招标、市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。

4、交易金额

预计2012年度发生交易金额为：700万元人民币。

5、托运方的权利义务

(1)、托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用；

(2)、托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

6、承运方的权利义务

(1)、承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应及时与托运方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，承运方有权按有关规定予以处理；

(2)、承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质，如有上述问题，应承担赔偿义务。在货物到达以后，按规定的期限，负责保管。

7、其他事项

(1)、本协议履约地为河北省保定市徐水县；

(2)、本协议有效期自2012年 1 月 1 日至2012年 12 月 31 日；

(3)、未尽事宜双方协商解决；

(4)、本协议经双方签字、盖章后生效，涂改无效。

六、关联交易目的和对公司影响

1、巨力运输公司是依法成立并有效续存的运输公司，履约能力强，信誉度高，能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务；

2、巨力运输公司提供及时、质优的运输服务，能够按照约定的交货期限和交货条件组织货运，直接影响公司生产的连续性，同时也降低了客户的停工风险；

3、公司与巨力运输公司关联交易价格采取比价或参考当时的市场行情，价格公允，没有损害公司利益，本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事意见

董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。上述议案由其余非关联董事进行审议，并经上述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》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

公司与巨力运输公司签订年度协议，是基于巨力运输公司是依法成立并有效续存的运输公司，履约能力强，信誉度高，能够向公司提供及时、价廉、质优的运输服务；巨力运输公司提供及时、质优的运输服务，能够按照约定的交货期限和交货条件组织货运，直接影响公司生产的连续性，同时也降低了客户的停工风险。

本次关联交易事项及合同定价方式公平公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司业务独立性造成影响。我们同意董事会的决定。

八、保荐人意见

关于上述公司与关联方拟签订的关联交易协议，本保荐机构经检查意见如下：

1、此项交易的标的是公司生产经营所必须的，交易的实施有助于公司取得及时、价廉、质优的运输服务，满足公司产品销售的运输要求。交易的实施不会损害公司利益，对公司独立性不构成影响；

2、交易价格公允。采取招标、市场比价或双方协商等与非关联方一致的原则确定；

3、交易程序合法合规。交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议在审议此项议案时，关联董事回避了表决，没有代理其他董事行使表决权，该项议案由公司出席本次董事会的其余6位非关联董事审议通过。

九、报备文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十四次会议相关事项独的立意见》；

3、《国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司与关联方巨力集团徐水运输有限公司、巨力集团徐水建筑工程有限公司关联交易的独立意见》；

4、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水建筑工程有限公司年度产品运输服务协议（2012年）》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2012年3月5日

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-009

巨力索具股份有限公司
关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订年度建筑劳务输出服务协议涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订年度建筑劳务输出服务协议涉及关联交易的议案》；

为满足公司发展及扩建要求，能够向公司提供质量优先、工期保时、建筑优质的劳务输出服务，公司拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司（以下简称"巨力工程公司"）签订《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水建筑工程有限公司年度劳务输出服务协议》（以下简称"《年度协议》"）；

鉴于巨力工程公司是公司控股股东巨力集团有限公司的全资子公司，与公司受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该项交易构成关联交易；

该项关联交易无需提交股东大会审议、批准。

一、关联交易概述

公司拟与巨力工程公司签署《年度协议》，由巨力工程公司向公司提供劳务输出服务；

公司2011年度与巨力工程公司发生交易金额为：2190.66万元人民币；预计2012年度发生交易金额为：3000万元人民币；

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联方为巨力工程公司，注册号：130625100000460；住所：徐水县巨力路；法定代表人：杨建国；注册资本：贰仟贰佰柒拾万元人民币；该公司经营范围：房屋工程建筑施工，承包工程范围为房屋建筑工程施工总承包贰级；为公司控股股东巨力集团有限公司全资控股子公司。

截止2011年12月31日，巨力工程公司总资产5819.74万元人民币，净资产2293.42万元人民币，实现净利润24.50万元人民币。

三、关联交易标的基本情况

依据公司发展及扩建需求，公司扩建的基础设施、配套设施、厂房等项目原则上在不违背价格公允的前提下由巨力工程公司承建。巨力工程公司应遵守诚实守信、质量第一原则，在规定的时间内保质、保量的完工。

四、关联交易定价依据

交易价格采取招标、市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。

五、关联交易协议主要内容

发包方（以下简称甲方）：巨力索具股份有限公司

承包方（以下简称乙方）：巨力集团徐水建筑工程有限公司

1、总则

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同；

本协议自签订时日起，双方愿意在约定年度内，按照本协议规定的相关条款，严格履行各方权利及义务。

2、承建范围

包括但不限于基础设施、配套设施、厂房、土方运输、围墙、平整场地等。

3、承建方式

包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式。

4、定价依据

交易价格采取招标、市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。

5、交易金额

预计2012年度发生交易金额为：3000万元人民币。

6、其他细则

(1)、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理；

(2)、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，均不得擅离开岗位；

(3)、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失；

(4)、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，给予赔偿；

(5)、如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失；

(6)、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后顺延工期。

7、附则

(1)、本协议履约地为河北省保定市徐水县；

(2)、本协议有效期自2012年 1 月 1 日至2012年 12 月 31 日；

(3)、未尽事宜双方协商解决；

(4)、本协议经双方签字、盖章后生效，涂改无效；

(5)、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商；

(6)、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。有效期过后自行失效。

六、关联交易目的和对公司影响

1、巨力工程公司是依法成立并有效续存的专业化建筑公司，具有工程承建专业资质证书，能够遵守"诚实守信、质量第一"原则，履约能力强，信誉度高，公司建筑施工劳务项目委托巨力工程公司承建，能确保资金安全，减少承建风险；

2、巨力工程公司能够保质、保量的提供建筑施工劳务服务，有利于降低项目的实施成本和时间成本，有利于项目进展的连续性，避免了项目进展的停滞风险与费用成本增加的风险，符合公司及全体股东利益；

3、公司与巨力工程公司的关联交易价格采取比价或参考当时的市场行情，价格公允，没有损害公司和股东利益，本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事意见

董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。上述议案由其余非关联董事进行审议，并经上述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》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

公司与巨力工程公司签订《年度协议》，是基于巨力工程公司是依法成立并有效续存的专业化建筑公司，具有工程承建专业资质证书，能够遵守"诚实守信、质量第一"原则，履约能力强，信誉度高，公司建筑施工劳务项目委托巨力工程公司承建，能确保资金安全，减少承建风险的目的而签订的；有利于降低项目的实施成本和时间成本，有利于项目进展的连续性，避免了项目进展的停滞风险与费用成本增加的风险；定价方式公平公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会的决定。

八、保荐人意见

关于上述公司与关联方拟签订的关联交易协议，本保荐机构经检查意见如下：

(一)此项交易的标的是为取得公司基础设施、配套设施、厂房等项目的扩建所需要的工程建设服务。交易的实施不会损害公司利益，对公司独立性不构成影响。

(二)交易价格公允。采取招标、市场比价或双方协商等与非关联方一致的原则确定。

(三)交易程序合法合规。此项交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议在审议此项议案时，关联董事回避了表决，没有代理其他董事行使表决权，该项议案由公司出席本次董事会的其余6位非关联董事审议通过。

九、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十四次会议相关事项独的立意见》；

3、《国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司与关联方巨力集团徐水运输有限公司、巨力集团徐水建筑工程有限公司关联交易的独立意见》；

4、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水建筑工程有限公司年度建筑劳务输出服务协议（2012年）》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2012年3月5日

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-010

巨力索具股份有限公司
关于注销部分全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月5日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销部分全资子公司的议案》，因为降低管理成本和运营费用，同意依据法定程序注销部分全资子公司；

该议案无需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

为提升公司业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险，整合企业资源，降低管理成本和运营费用，节约资源，减少核算单位，提高管理效率，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现对公司的内部管理机构设置进行调整，依据法定程序拟吸收合并大连巨力索具有限公司、武汉巨力索具有限公司、成都巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司（以下合称"子公司"），并拟注销子公司，其原债权、债务概由公司承继。

截止2011年12月31日，公司子公司主要财务指标如下：

单位：万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
大连巨力索具有限公司	1020.24	1002.48	194.19	2.37
武汉巨力索具有限公司	1044.59	1019.32	418.02	-9.6
成都巨力索具有限公司	281.17	176.37	1080.23	-38.21
广州巨力索具有限公司	772.49	700.28	2427.94	48.32

上述拟注销的子公司主要业务是为公司索具产品的销售提供业务支持。经公司评估，清算并注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，同时提请董事会授权公司经营层组织开展对子公司的清算、注销事宜。

公司董事会将随时关注其相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2012年3月5日

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-011

巨力索具股份有限公司
关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的议案》；

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

为适应公司发展要求，进一步加强公司管理，并结合公司实际情况，公司拟对组织结构设置进行调整，取消执行总裁职务设置及减少董事会成员组成。

一、高级管理人员变更

1、总裁辞职

因公司组织结构调整及工作调动原因，杨建国先生申请辞去公司总裁职务，从公司的日常经营管理事务中脱离出来，以用更多的精力来协助公司董事长制定公司战略发展方针、政策以及组织讨论和决定公司经营活动中的重大事项等。

杨建国先生辞去公司总裁职务后，除继续担任公司副董事长、董事职务外，不再担任公司其他任何职务。杨建国先生就公司相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行。

2、执行总裁辞职

因公司组织结构调整，取消执行总裁职务设置，张虹女士申请辞去公司执行总裁职务。张虹女士辞去公司执行总裁职务后，除继续担任公司董事职务外，将担任公司总裁，全面负责公司经营管理工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行。

3、聘任总裁

根据《公司法》、《公司章程》和《总经理（总裁）工作细则》等有关规定，经公司董事长提名，推荐张虹女士为公司总裁人选。

张虹女士被聘任为公司总裁，其任期同第三届董事会，自2012年3月5日至2013年12月2日止。

后附：张虹女士简历。

二、董事变更

1、非独立董事辞职

公司董事会于2012年3月4日收到公司董事会董事田阜泽先生的辞呈，田阜泽先生因出于目前工作强度大等个人原因且本着为全体股东负责原因考虑，申请辞去公司董事职务一职。田阜泽先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自公司第三届董事会第十四次会议审议通过后生效。

田阜泽先生就公司董事会相关工作已进行了良好交接，其辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展与进行。

2、独立董事辞职

公司董事会于2012年3月4日收到公司董事会独立董事葛江河先生的辞呈，葛江河先生因出于目前工作强度大且今后不能保证用过多时间到公司就经营情况、重大事项等进行实地考察等考虑，申请辞去公司独立董事职务一职。葛江河先生辞去独立董事职务后，不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自公司第三届董事会第十四次会议审议通过后生效。

葛江河先生就公司董事会相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行，其辞职未导致公司独立董事成员低于法定最低人数和独立董事人数占董事人数的比例限制，不影响公司董事会正常工作。

三、独立董事意见

(一)高级管理人员变更

1、总裁辞职

经核查，杨建国先生确因公司组织结构调整原因辞去总裁职务一职，保留副董事长、董事职务，以从公司的日常经营管理事务中脱离出来，以用更多的精力来协助公司董事长制定公司战略发展方针、政策以及组织讨论和决定公司经营活动中的重大事项等；杨建国先生申请辞去公司总裁职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会对公司经营活动造成重大影响；我们同意董事会的决定。

2、执行总裁辞职

经核查，张虹女士申请辞去公司执行总裁职务，是因为公司组织结构调整，取消执行总裁职务设置所致；张虹女士申请辞去公司执行总裁职务程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，且其辞职不会对公司经营活动造成重大影响；我们同意董事会的决定。

3、聘任总裁

经审阅候选人履历等相关资料，我们未发现其有《公司法》第57条、第58条规定之情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；

张虹女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任张虹女士为公司总裁的决定。

后附：《张虹女士简历》。

(二)董事变更

1、非独立董事辞职

经核查，田阜泽先生申请辞去公司董事会董事职务确是出于目前工作强度大等个人原因且本着为全体股东负责原因考虑，其辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展与进行；其辞职程序亦符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；我们同意董事会的决定。

2、独立董事辞职

经核查，葛江河先生申请辞去公司董事会独立董事职务确是出于目前工作强度大且今后不能保证用过多时间到公司就经营情况、重大事项等进行实地考察等考虑；其辞职未导致公司独立董事成员低于法定最低人数和独立董事人数占董事人数的比例限制，不会影响公司董事会正常工作；其辞职程序亦符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；我们同意董事会的决定。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司关于对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

3、以上相关人员的《辞职申请》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2012年3月5日

附件：

张虹女士简历

张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团有限公司销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团有限公司发展规划中心总经理、副总裁，巨力索具上海有限公司总经理、巨力集团有限公司销售总经理，巨力索具股份有限公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁、执行总裁，现任公司第三届董事会董事、执行总裁，巨力集团有限公司董事。

张虹女士与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系，与公司实际控制人杨建国先生为夫妻关系。张虹女士直接持有公司0.50%的股份，未间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-012

巨力索具股份有限公司
关于修订《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。

重要提示：

巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月5日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订@公? 章程@的? 案》，同意对公司章程进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司法人治理结构，维护股东合法权益，规范公司的组织和行为，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，拟对公司结构进行调整，取消执行总经理（执行总裁）职务设置；另，因公司部分董事会成员因个人工作原因辞职，导致公司董事会人数发生变化。故，公司拟对《巨力索具股份有限公司章程》进行修订。

后附：《巨力索具股份有限公司章程修改对照表》

备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2012年3月5日

附件：

巨力索具股份有限公司章程修改对照表

序号	原章程	修改后的章程
1	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理(执行总裁)、副总经理(副总裁)、财务总监、董事会秘书。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、财务总监、董事会秘书。
2	第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司设董事长1人，副董事长2人，全部董事由股东大会选举产生。	第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长1人，副董事长1人，全部董事由股东大会选举产生。
3	第一百二十六条 公司设总经理(总裁)1名，由董事会聘任或解聘。公司设执行总经理(执行总裁)1名，副总经理(副总裁)若干名，财务总监1名，由董事会聘任或解聘。 董事受聘可兼任公司总经理(总裁)或者其他高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理(总裁)1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理(副总裁)若干名，财务总监1名，由董事会聘任或解聘。 董事受聘可兼任公司总经理(总裁)或者其他高级管理人员。
4	第一百三十条 总经理(总裁)对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟定公司内部管理机构设置方案； (四)拟定公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或解聘公司执行总经理(执行总裁)，副总经理(副总裁)，财务总监； (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员； (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理(总裁)列席董事会会议，非董事总经理(总裁)在董事会上没有表决权。	第一百三十条 总经理(总裁)对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟定公司内部管理机构设置方案； (四)拟定公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理(副总裁)，财务总监； (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员； (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理(总裁)列席董事会会议，非董事总经理(总裁)在董事会上没有表决权。

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-013

巨力索具股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

经巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议决定，公司定于2012年3月28日（星期三）上午9:00-12:00在公司105会议室召开公司2011年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 ：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、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。

3、会议召开日期和时间：2012年3月28日（星期三）上午9:00-12:00

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点：巨力索具股份有限公司105会议室

6、出席对象：

(1)截至2012年3月23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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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公司的股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《巨力索具股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》；

4、审议《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》；

5、审议《巨力索具股份有限公司2012年度财务预算报告》；

6、审议《巨力索具股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》；

8、审议《巨力索具股份有限公司2011年度利润分配方案的议案》；

9、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

10、审议《巨力索具股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；

11、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

12、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；

13、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外担保管理制度>的议案》；

14、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外投资管理制度>的议案》；

15、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《累积投票制度实施细则>的议案》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年3月26日-27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。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起复牌。

2、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

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2012年3月5日

附件：

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2011年年度股东大会会议，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2011年度董事会工作报告》			
2	《巨力索具股份有限公司2011年度监事会工作报告》			
3	《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》			
4	《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》			
5	《巨力索具股份有限公司2012年度财务预算报告》			
6	《巨力索具股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》			
8	《巨力索具股份有限公司关于2011年度利润分配方案的议案》			
9	《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》			
11	《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》			
12	《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《控股股东及实际控制人行为规范>的议案》			
13	《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外担保管理制度>的议案》			
14	《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外投资管理制度>的议案》			
15	《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《累积投票制度实施细则>的议案》			

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-014

巨力索具股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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"）第三届董事会第十四次会议通知于2012年2月24日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2012年3月5日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事11人，实际出席董事9人，公司董事长杨建忠先生因出席全国人大代表会议原因，书面委托副董事长杨建国先生代为出席并主持会议，公司董事丁强先生因出席全国人大代表会议原因，书面委托董事田阜泽先生代为出席会议；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。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。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

公司独立董事杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上作述职报告。

同意将该议案提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度总裁工作报告》；

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》；

公司2011年度财务决算报表业经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（2012）GF字第160002号无保留意见的审计报告；公司2011年营业收入152,836.11万元人民币，比上年增加8,277.48万元人民币，增长5.73%，2011年归属于母公司所有者权益合计224,238.33万元人民币，比上年增加9,493.85万元人民币，增长4.42%。

同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度财务预算报告》；

公司预计2012年全年实现营业收入19.66亿元人民币，同比增长28.62%，实现销售回款22亿元人民币，同比增长28.77%，实现净利润2.01亿元人民币，同比增长19.49%。

同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

特别提示：公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会、会计师事务所和保荐人分别就公司2011年度募集资金存放与使用情况发表了意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》；

公司监事会就公司2011年年度报告全文及摘要出具了书面审核意见；《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》和监事会出具的书面审核意见内容详见2012年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度利润分配方案的议案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为168,069,715.19元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润176,549,217.11元的10%提取盈余公积17,654,921.71元后，加上年初未分配利润442,814,878.22元，减去已分配2010年红利72,000,000.00元，报告期末可供股东分配利润为521,229,671.70元。

公司拟以截至2011年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元（含税），共计48,000,000.00元，公司未分配利润473,229,671.70元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

公司监事会就2011年度利润分配方案出具了书面审核意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

公司2011年3月5日召开的2010年度股东大会已审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》之规定，拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：50万元人民币。该事项已征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此出具了书面审核意见；内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的议案》；

公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代表其他非关联董事行使表决权；公司独立董事和保荐人分别就此关联交易发表了意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订年度建筑劳务协议涉及关联交易的议案》；

公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代表其他非关联董事行使表决权；公司独立董事和保荐人分别就此关联交易发表了意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于注销部分全资子公司的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的议案》；

公司董事会在审议该项议案时，逐项进行了表决，公司独立董事对其人员任免情况发表了独立意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

1、高级管理人员变更

(1)总裁辞职

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(2)执行总裁辞职

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(3)聘任总裁

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

2、董事变更

(1)非独立董事辞职

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(2)独立董事辞职

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

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

因公司原独立董事葛江河先生辞职，公司董事会各专门委员会成员现调整设置如下：

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
战略发展委员会	杨建忠	杨建忠、杨建国 杜昌焘、姚军战 张 虹	战略发展委员会	杨建忠	杨建忠、杨建国 杜昌焘、姚军战 张 虹
审计委员会	朱保成	朱保成、杨建忠 杜昌焘、葛江河 贾宏先	审计委员会	朱保成	朱保成、杨建忠 杜昌焘、刘 旭 贾宏先
薪酬与考核委员会	葛江河	葛江河、杨建忠 杨建国、杜昌焘 朱保成	薪酬与考核委员会	刘 旭	刘 旭、杨建忠 杨建国、杜昌焘 朱保成
提名委员会	杜昌焘	杜昌焘、杨建忠 葛江河	提名委员会	杜昌焘	杜昌焘、杨建忠 刘 旭

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

16、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

17、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

18、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

19、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

20、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

21、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

22、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外担保管理制度>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

23、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外投资管理制度>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

24、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<累积投票制度实施细则>的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

25、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向花旗银行（中国）有限公司申请借款业务的议案》；

因业务发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司（"银行"，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请最高额本金不超过等值人民币陆仟万元及美元壹佰万元整的融资额度，期限一年，以用于补充公司营运资金、购买原材料等；同时授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

26、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的议案》；

内容详见2012年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2012年3月5日

附：

张虹女士简历

张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团有限公司销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团有限公司发展规划中心总经理、副总裁，巨力索具上海有限公司总经理、巨力集团有限公司销售总经理，巨力索具股份有限公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁、执行总裁，现任公司第三届董事会董事、执行总裁，巨力集团有限公司董事。

张虹女士与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系，与公司实际控制人杨建国先生为夫妻关系。张虹女士直接持有公司0.50%的股份，未间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2012-015

巨力索具股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告

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"）第三届监事会第八次会议通知于2012年2月24日以书面通知、电子邮件等方式发出，并于2012年3月5日（星期一）下午13:00在公司105会议室召开；会议应到监事5人，实到5人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

监事会报告内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

二、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》；

按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司目前现已建立了相对较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；同意提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

三、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》；

公司2011年度财务决算报表业经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（2012）GF字第160002号无保留意见的审计报告；公司2011年营业收入152,836.11万元人民币，比上年增加8,277.48万元人民币，增长5.73%，2011年归属于母公司所有者权益合计224,238.33万元人民币，比上年增加9,493.85万元人民币，增长4.42%；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

四、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度财务预算报告》；

公司2012年预计全年实现营业收入19.66亿元人民币，同比增长28.62%，实现销售回款22亿元人民币，同比增长28.77%，实现净利润2.01亿元人民币，同比增长19.49%；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

五、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为：公司2011年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的《关于2011年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将上述议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

六、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》；

公司监事会对2011年年度报告及摘要发表如下审核意见，监事会认为：经审核，公司董事会编制和审议《巨力索具股份有限公司2011年年度报告及摘要》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，同意提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

七、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度利润分配的方案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为168,069,715.19元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润176,549,217.11元的10%提取盈余公积17,654,921.71元后，加上年初未分配利润442,814,878.22元，减去已分配2010年红利72,000,000.00元，报告期末可供股东分配利润为521,229,671.70元。

公司拟以截至2011年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元（含税），共计48,000,000.00元，公司未分配利润473,229,671.70元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

经核查，监事会认为：公司2011年度利润分配方案是在不影响公司新建项目进度的情况下，依据公司实际情况所做出的利润分配方案，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配方案，同意将上述议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

八、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：报告期内，公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

我们同意公司董事会作出的决议，同意将上述议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
监事会
2012年3月5日