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:2015-006

2014年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	巨力索具	股票代码	002342
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0312-8608520	0312-8608520	
传真	0312-8608086	0312-8608086	
电子信箱	baixf@julisling.com	zhangyun@julisling.com	

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,553,656,763.68	1,697,467,734.40	-8.47%	1,653,291,685.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,243,308.34	70,190,876.07	-54.06%	120,673,440.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,466,691.55	68,264,805.29	-53.90%	112,860,759.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	297,011,055.53	95,261,882.97	211.78%	36,094,057.07
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%	0.13
加权平均净资产收益率	1.36%	3.00%	-1.64%	5.31%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,041,240,577.04	4,351,048,684.27	-7.12%	4,125,506,620.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,381,857,246.08	2,368,842,764.25	0.55%	2,315,085,103.23

2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	38,026	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	39,505

前10名普通股股东持股情况

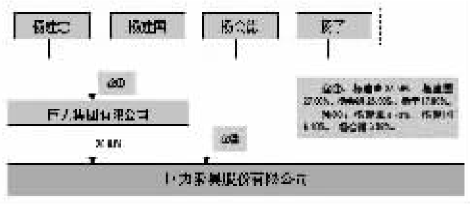
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,300,000	0	质押	152,370,000
杨建忠	境内自然人	6.43%	61,700,000	59,400,000	质押	49,530,000
杨建国	境内自然人	6.18%	59,300,000	57,600,000	质押	49,530,000
杨会德	境内自然人	3.56%	34,200,000	34,200,000		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	3.13%	30,000,000	0		
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.85%	17,783,508	0		
西藏信托有限公司-坤泰2号伞形证券投资集合资金信托计划	其他	0.62%	5,987,358	0		
贾宏先	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000		
姚军战	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000		
姚香	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人,与巨力集团存在控制关系;股东杨建忠、杨建国、杨会德为兄弟姐妹关系;杨建忠与姚香为夫妻关系;杨会德与姚军战为夫妻关系;贾宏先任巨力集团董事,与公司存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,股东孙裕祺因参与融资融券业务持有公司股份2,941,000股,股东陈通玲因参与融资融券业务持有公司股份2,080,000股,山东慧成基业投资有限公司因参与融资融券业务持有公司股份2,039,429股。					

3、前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)、概述

报告期内,在传统工业持续低迷的形势下,公司坚定主营业务不动摇,持续并深入开展精益改善、成本管理、环境管理和质量管理。改革人资体系、强化职业培训、变革营销模式、强化精益管理、优化生产工艺、提高产品技术含量以及积极推动进口产品替代成为公司摆脱国内传统工业不景气的重要举措。

公司作为细分市场的索具行业龙头,为夯实在行业中的绝对领导地位,公司始终坚持以科技创新引领企业发展。报告期内,公司积极开展科研院、校、所合作,完成产、学、研合作项目11项;完成《港珠澳大桥钢箱梁吊具》、《高强十二股耐磨防脱绳索》、《高强度高韧性低温石油单臂吊环》三个省级科技项目鉴定工作,水平均达到国际先进;完成与中海油服合作的国家重大科技专项子课题《高强度钢丝绳研制》项目验收;制订、修订企业标准35项,国家行业标准5项;完成科技创新4项,其中,国家级重点项目2项,市级项目2项。

报告期内,公司实现营业总收入155,365.68万元人民币,同比下降8.47%;实现利润总额3,593.48万元,同比下降55.46%;实现净利润3,224.33万元人民币,同比下降54.06%。

(二)、主营业务分析

1、概述

(1)经营情况分析

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	155,365.68	169,746.77	-8.47%
营业成本	120,038.83	126,536.16	-5.13%
营业利润	3,328.39	7,655.65	-56.52%
期间费用	30,440.87	34,029.11	-10.54%
研发投入	6,986.52	6,740.19	3.65%
经营活动产生的现金流量净额	29,701.11	9,526.19	211.78%

变动原因说明:

①、报告期内,公司实现营业总收入155,365.68万元,比去年同期下降8.47%,主要原因是报告期内公司产品价格略有下降,同时产品销售收入未达到预期;

②、报告期内,公司实现营业利润3,328.39万元,比去年同期下降56.52%;利润总额3,593.48万元,比去年同期下降55.46%;实现归属于上市公司股东的净利润3,224.33万元,比去年同期下降54.06%。

公司业绩下降的主要原因有:

①、受传统工业行业市场持续低迷及桥梁、场馆市场竞争加剧影响,导致公司收入下降较多,最终导致利润下降。报告期内,公司主营业务收入较去年同期减少23,666.35万元,主营业务毛利率降低1.30%,主营业务毛利减少7,796.85万元,其中:缆索收入较上年同期减少6,014.01万元,毛利率下降3.94%,毛利减少1,796.79万元;钢拉杆收入较上年同期减少4,870.11万元,毛利率下降2.88%,毛利减少2,105.78万元;钢丝绳及钢丝绳索具收入较上年同期减少2,958.71万元,毛利率下降4.17%,毛利减少2,566.5万元。

②、经营活动现金净流量29,710.10万元,同比增加211.78%,主要原因为报告期内采购业务使用票据结算量增加,采购支出减少。

(三)、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)、行业竞争格局

根据索具其本身特性,目前索具主要分为金属索具和软索具两大类。依据索具实际应用需求,索具广泛应用于制造、采矿、建筑、水利、电力、海洋石油、交通运输、航空航天、港口装卸、桥梁场馆建设、船舶制造、船坞码头、海上救援、工程机械、机场建设、核电等重要领域。

中国索具市场行业起步较晚,源于上世纪90年代初,至今仍处于成长期,多数厂家主要制造中、低端产品为生产模式,大多数厂家尚未形成自己的品牌。给内市场竞争激烈,价格是竞争的主要手段;而高端索具产品部分尚依赖进口,随着国内工业经济的深入发展,索具行业逐渐向专业化分工演变,并逐步形成一个规范的以作业安全为重点的行业认知市场。

依据市场需求不同,索具在国内市场分为:高端市场、中端市场、低端市场三个层次,而国内索具企业竞争几乎集中在中、低端市场。

①、高端市场:产品以超大额载索具、异特型索具、精密索具、高抗拉强度索具为主,该市场对产品的技术工艺、安全性、稳定性、实用性都有很高的要求,具备此类产品研发、设计、生产及检测能力的企业为数很少,竞争环境比较缓和,而且提供高端产品的企业的侧重点各不相同,相互之间的直接竞争很少。

②、中端市场:产品以中小规格的索具为主,这些产品加工工艺较为简单,产品差异性小,因此面临一定数量的相同企业进行市场竞争。

③、低端市场:产品主要以零配件和小额载索具为主,这些产品的客户对安全性、稳定性、实用性要求不高,市场处于无序竞争状态。

公司经过近30年的发展,现已成为国内规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司。

(2)、发展趋势

公司的主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。根据我国《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002),公司的主要产品根据其材质、性能的不同,分属不同的行业,具体情况如下表:

产品	所属行业	
	大类	中类
合成纤维吊装带索具	纺织业	纺织制成品制造
钢丝绳与钢丝绳索具	金属制品业	金属丝绳及其制品的制造
钢拉杆与缆索	金属制品业	结构性金属制品制造
冶金夹具、梁式吊具、链条索具	通用设备制造业	起重设备制造
索具连接件	通用设备制造业	金属铸、锻加工

公司产品定位于高端装备制造业,细分产品与纺织、金属制品和通用设备制造紧密相连。

①、纺织业

我国是一个纺织大国,纺织业在全世界都占有重要地位。纺织业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。

产业用纺织品广泛应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域。

"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。工业和信息化部、国家发展改革委、国家质量监督检验检疫总局联合下发的《产业用纺织品"十二五"发展规划》指出:到"十二五"末,产业用纺织品纤维加工总量达到1,290万吨左右,年均增长9.5%;高性能纤维用量由目前的5万吨提高到10万吨;产业用纺织品纤维加工总量占纺织行业纤维加工总量的比重由目前的20%提高到25%左右;行业总产值达到1万亿元左右,年均增长15%左右。鼓励发展高技术含量、高附加值产业用纺织品,淘汰落后产能,防止低水平重复建设,增强产业用纺织品行业的可持续发展能力。

国家出台的有利于产业用纺织行业的规划将有力于整合市场无序的竞争格局,有利于树立品牌形象;通过上述政策的扶持,产业用纺织行业的发展将会直接带动公司合成纤维吊装带索具产品的快速发展。

②、金属制品

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,产品应用领域广泛。

近年来,国家陆续出台了一系列产业政策及行业规划,为钢丝绳的下游行业的发展奠定了良好的政策基础。随着国民经济"十二五"发展规划纲要和相关行业"十二五"规划的实施,在未来五年以及中长期内,下游市场需求总体将持续呈健康发展的态势。作为上述领域提供关键零部件的行业,钢丝绳行业也将迎来新的发展机遇。近几年,随着我国经济的稳步发展,钢丝绳行业在生产技术、装备和产品质量等方面均取得了长足进步。在我国经济正在进行产业升级的大背景下,钢丝绳的需求正在发生变化,并且潜力巨大。下游市场具备长期发展的潜力:随着我国经济的发展和城市化进程的快速推进,国民经济在可预期的未来仍将保持持续增长,钢丝绳作为国民经济发展的基础性消耗材料,其下游领域将伴随着国民经济的持续增长而具备长期发展的潜力,有利于钢丝绳行业的持续发展。一方面,作为更换频繁的基础性消耗性材料,庞大的下游市场应用为钢丝绳提供稳定的市场保障;另一方面,我国城镇化的推进、中西部铁路建设、棚户区改造以及节能环保设施建设等将钢丝绳市场带来新的发展机遇。

建筑、索道用钢丝绳市场需求潜力大。钢丝绳是能源、交通、军工等行业、部门必不可少的部件或材料。随着近年我国索道产业步入快速发展的轨道,索道用钢丝绳的需求也被业内看好。旅游业现已成为我国国民经济新增长点,产业地位进一步提高。目前,我国已建成各种形式的客、货运索道和各种工业专用索道。索道用钢丝绳的国产化程度较低,钢丝绳选用国外的产品占了国内索道用钢丝绳年需求量的20%以上。因此,该领域对钢丝绳的潜在需求有较大上升空间。

"十二五"期间钢丝绳行业发展整体目标应以市场需求为导向,以科技进步为依靠,加快转变经济发展方式,加快推进行业重组;优化产品结构,积极采用新工艺、新技术;提高企业的装备水平;提高产品开发的针对性和产品使用的适应性,最大限度地缩短研发周期;发展特种钢丝绳生产,增加高效、节能、环保产品在总量中的份额;不断增强市场急需高端产品的实际生产量。

另,《全国海洋经济发展"十二五"规划》指出,在海洋油气业方面:加大海洋油气勘探力度,稳步推进近海油气资源开发。到2015年,争取实现新增海上石油探明储量10亿-12亿吨,新增海上天然气探明储量4000亿-5000亿立方米;海上油气产量达到6000万吨油当量。在海洋工程装备制造业方面:重点研发新型、深水装备及关键配套设备和系统,突破设计制造核心技术,重点发展半潜式钻井平台、自升式钻井平台、半潜式生产平台、浮式生产储卸装置、钻井船、物探船、起重铺管船等装备,全面提升海洋平台电站、动力定位系统、钻井系统、水处理系统、油气处理系统及水下采油、施工、检测、维修系统等设备配套能力。

高强钢拉杆是将棒材经机加工、热处理、表面防腐处理等工序制作而成的建筑用钢结构件,并辅以调节套筒、锁母和接头等零部件组合成套。钢拉杆作为建造巨型、大跨度建筑物及舰艇船坞的钢结构重要组件,主要用于建筑工程项目中受预应力的部位和大跨度建筑,在着国内经济的快速发展与城市化进程的不断加快,幕墙结构建筑、场馆建设、桥梁建设需求量将与日俱增,

国家出台的有利于金属制品行业的规划将有利于拉动我国金属制品需求的快速增长,金属制品行业的发展将会直接带动公司钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆及缆索产品的快速发展。

③、通用设备制造业

通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业,为工业行业提供动力、传动、基础加工、起重运输、热处理等基础设备。冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于通用设备制造业中的起重设备子类,行业产品应用领域广泛,主要涵盖冶金工业、装备制造、风光电新能源、航空航天、交通运输、石油化工、轻工纺织等行业。

从政策方面看,通用设备制造业是装备制造业的基础,在国际制造业回归,国内制造业升级的大背景下,2010年,国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确把"高端智能装备及基础制造装备"作为高端装备制造业领域中的重点方向。2011年,国务院印发《工业转型升级规划(2011—2015年)》,着力推进信息化与工业化深度融合,改造提升传统产业,培育壮大战略性新兴产业。2011年科技部发布了《国家"十二五"科学和技术发展规划》,大幅提升自主创新能力,增强科技竞争力和国际影响力,提速科技创新能力。可以预测,通用设备制造业政策将主要集中在增强自主创新能力上,鼓励企业加快产业组织结构调整,以各种鼓励措施鼓励企业开发具有自主知识产权、自主品牌、高附加值的产品;加快完善行业产品标准体系。

从技术及产品发展趋势看,我国通用设备制造业的高端产品市场竞争力不强,产业链发展不平衡,在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业转型升级规划(2011—2015年)》,《国家"十二五"科学和技术发展规划》等政策的支持下,通用设备制造业的科研投入将不断提高,高档数控机床、关键基础零部件等基础装备及配套产品将成为发展重点,企业自主创新能力将得到提高。

另,由中国通用机械工业协会牵头起草并发布的《通用机械行业"十二五"发展规划》明确指出:"十二五"期间,要开发50个新产品并形成系列,完成重大技术攻关20项,使大型空分装置、离心压缩机、轴流压缩机、容积式压缩机、化工流程泵、石化和电力各种阀门等高端产品设计、制造关键单元技术达到国际先进水平,部分产品处于领先水平,行业产品结构有明显变化,中高端产品比例由"十一五"的25%提高到40%。"十二五"末,在石化、核电、天然气集输、天然气液化、煤化工等重点领域,通用机械装备国产化率要比"十一五"提高5-10个百分点,市场占有率达85%以上。

可以预见,在获得国家相关产业政策扶持的同时,通用设备制造业必将快速发展,公司通用设备产品必将得到广泛应用。

(2)、发展战略

索具行业作为国内新兴产业,未来索具产品将在国民经济和社会生活的各个层面得到更为广泛的应用;从某种程度上极大地促进了索具行业快速发展。索具行业正在向着"规模化、专业化、精细化、高标准、高质量"的目标迈进。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,全力将索具事业推向一个全新的高度。

据此确定公司发展战略:依靠自主研发,技术进步,科技创新、市场创新和严格的精细管理,成为世界上规模最大、品种最齐全、制造最专业、最好的吊索具制造公司!

锁定核心业务:自主创新做强海油工程、工程索具业务,打造世界知名的索具制造基地。

打通整条产业链:通过战略合作业务,构建中国最具竞争力的索具产业公司。

多元化发展:积极寻求其他领域的投资机会,发掘新的利润增长点,以为股东创造长期、稳定的投资收益。

2、经营计划

在2014年发展的基础上,公司将持续的依托"索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验"三大基地优势;同时,公司再次提出三大具有战略意义的软目标,依托集团实力,努力将公司建设成为真正意义上的"索具领域技术交换中心"、"行业系列标准规划基地"、"国际索具学术研讨平台",以作为三大基地硬目标的有力保障。

通过"三大基地"和"三大软目标"的建设与完善,继续夯实高端索具、研发新产品,实现国产替代;使公司管理科学化、装备现代化、生产机械化、办公自动化的国际化大型企业不断得到巩固与提升。

公司预计2015年全年实现营业收入17.09亿元,同比增长10.02%;实现销售回款20亿元,同比增长22.17%;实现净利润0.4亿元,同比增长26.09%;销售费用计划为1.57亿元;管理费用计划为0.83亿元;营业成本计划为13.41亿元。

为完成上述目标,公司将重点围绕以下方面开展工作:

(1)、变革提升精益管理、精细到效益

思想是意志的源泉。统一经营宗旨、统一服务理念、统一企业精神是企业谋发展、快发展的前提,认识要"横向到边、纵向到底"。各级主管要"在其位,谋其政",明确各职位的职责、权力和利益,各在其位,各司其职,各负其责,严格按照组织程序执行;简化管理层次,领导重心下移,提高管理效率,将管理从宏观粗放向微观细致发展;充分调动职工积极性,培养有思路,能够独立作战的团队,形成"比、学、赶、帮、超"的氛围。在公司运营过程的各个系统,都要提倡闭环式管理,各个闭环之间要互相适应,互相兼容,没有矛盾。

(2)、深入开展创新计划和新产品开发、全程贯通市场理念

继续依托"索具技术研发中心"和与"研究院、校、所"合作,通过多方面、多层次的高水平技术合作、科研创新和成果转换,有计划地实现产品的换代升级。

建立定期有序的走访机制,了解市场需求动态,了解行业技术最新发展信息,了解产品使用情况,针对性的研发新产品。同时要求制定年度新产品研发立项计划,加大产品技改和产品研发的力度。对每个确定的课题,都要制定时间节点、工作计划,在规定的时间内保质保量的完成。

(3)、巩固完善市场开发与营销网络建设计划

市场营销是公司发展的重要环节,伴随着公司索具产品市场的开发和业务的日益发展,公司把营销网络建设作为公司发展的重要战略手段和竞争方式,通过实现三网体系建设,形成立体交叉共享资源,建立全方位覆盖下的销售组织新版图。公司的市场开发与营销网络建设的宗旨是:立足国内市场,面向全球销售,充分发挥("J&L")品牌效应,大力推进品牌建设,提高公司产品市场占有率。

(4)、收购兼并及对外投资计划

2015年度,公司将按照发展战略的要求,依据国家政策支持鼓励的方向,在保持索具行业市场地位的同时,努力寻求新的潜在投资机会,以提升公司盈利能力水平,最大限度的回报股东。

(5)、加强财务管控、完善预算管理

预算有实效:预算要切合实际,各部门应根据自身实际情况上报预算,并出台对各部门预算管理考核方案;控制有方法:各部门预算要严格做好事前、事中、事后过程控制,事中做好协调、限制差异,事后鉴别偏差,纠正不利影响;分析要彻底:在实践中,预算的事中控制是最大的难点,期间时间跨度大,情况变化复杂,预算执行偏差大,超预算执行必须申请追加预算。对年度预算的执行控制,要求每季度末分析评价本季度预算执行差异,预测调整年度内后各季度预算,编制管理报告书,以指导下一阶段工作。

(四)、可能面对的风险

公司面对的风险

1、市场竞争加剧的风险

截至报告期末,公司近三年主营业务收入为:16.53亿元、16.97亿元和15.54亿元。受国内传统工业行业市场持续低迷和经济增长放缓影响,公司主营业务收入较上年同期减少。未来不排除国内、外经济形势不断加剧,将对公司主营业务收入增长产生影响的风险。

2、毛利率下降的风险

截至报告期末,公司近三年综合毛利率分别为:29.07%、25.24%、23.93%。在国内、外宏观经济增长放缓,公司主营业务增速下降,市场竞争加剧,主要原材料、燃料采购价格出现重大不利变化的情况下,公司毛利率存在下降的风险。

3、应收账款增加可能引发坏账的风险

截至报告期末,公司近三年应收账款账面价值为:6.17亿元、7.02亿元和7.08亿元,占总资产的比例分别为:14.95%、16.13%和17.52%。在公司应收账款随着生产经营规模的扩大不断增长的情况下,如果由于客户经营状况的变化导致公司的应收账款回收存在困难,可能会导致坏账的产生,对公司的生产经营产生一定的影响。

4、存货管理风险:截至报告期末,公司存货总量为6.19亿元,较去年下降14.50%,因存货较多,导致产品积压,占用企业资金,亦有可能产生存货减值损失的风险。

5、汇率风险

公司自2006年开始自营进出口业务,公司出口产品交易结算货币主要为美元、欧元。原材料及辅料购买主要通过国内采购,但有部分设备需要从国外引进。随着公司逐步拓展国际业务,公司对外销售和涉外采购的金额会进一步增加。如果国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动,将会对公司的成本、收入构成影响。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

巨力索具股份有限公司
董事长:杨建忠
2015年3月20日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-007

巨力索具股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订《2015年度土建工程、门窗安装劳务协议》;公司全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司拟于刘伶醉酿酒股份有限公司签订《2015年度钢结构制作、安装协议》。

2015年度,公司预计发生日常关联交易总金额为:1,600.00万元人民币。

此次交易事项已经公司2015年3月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过;董事会7名董事在审议该项关联交易时,关联董事杨建忠、杨建国、张虹回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该议案由其他4名非关联董事审议并表决通过。

根据《公司章程》的规定,此次交易事项属公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

2015年度,公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售商品、提供劳务	刘伶醉酿酒股份有限公司	600	3.73	0.02%
	小计:	600	3.37	
接受关联人采购商品、接收劳务	巨力集团徐水建筑工程有限公司	1,000	13.51	100%
	小计:	1,000	13.51	100%
总计:	--	1,600	16.88	

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2014年度,公司预计发生日常关联交易总金额为:2,700.00万元人民币,实际发生同类关联交易金额总计为:346.81万元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

(一)刘伶醉酿酒股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:杨建忠

注册资本:肆亿零贰佰万元

主营业务:白酒(许可生产食品品种以副页为准)(全国工业产品生产许可证有效期至2015年8月25日),粮食收购(粮食收购许可证有效期至2015年8月8日),包装材料、酒容器销售,自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。(法律、行政法规或国务院决定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)

住　　所:河北省保定市徐水县刘伶路

最近一期主要财务数据情况如下:

单位:人民币元

公司名称	截至2014年12月31日(经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
刘伶醉酿酒股份有限公司	1,228,798,128.64	466,044,691.40	350,115,424.69	3,664,898.40

2、与公司的关联关系

巨力集团有限公司持有刘伶醉酿酒股份有限公司71.56%的股权,为第一大控股股东;巨力集团有限公司持有本公司20.03%的股权,为第一大控股股东;刘伶醉酿酒股份有限公司与公司受同一法人控制。

该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

刘伶醉酿酒股份有限公司是依法成立并有效续存的专业白酒酿造公司,能够遵守"诚实守信"原则,信誉度高,资产状况良好,履约能力强。

(二)巨力集团徐水建筑工程有限公司

1、基本情况

法定代表人:杨建国

注册资本:贰仟陆佰万元

主营业务:房屋工程建筑施工;市政公用工程施工。

住　　所:徐水县巨力路

最近一期主要财务数据情况如下:

单位:人民币元

公司名称	截至2014年12月31日(经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
巨力集团徐水建筑工程有限公司	129,341,507.97	25,985,538.20	149,884,997.44	-56,877.15

2、与公司的关联关系

巨力集团有限公司持有巨力集团徐水建筑工程有限公司100%的股权,为巨力集团有限公司全资子公司;巨力集团有限公司持有公司20.03%的股权,为第一大控股股东;巨力集团徐水建筑工程有限公司与公司受同一法人控制。

该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

巨力集团徐水建筑工程有限公司是依法成立并有效存续的建筑工程公司,公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与上述关联方拟发生的日常关联交易原则上在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公平、公开和价格公允、合理的原则;

交易价格依据招标、市场比价和双方协商,与非关联方一致的原则确定。

2、付款安排及结算方式

交易事项验收合格后,按照进度分期付款,以实际测量发生工作量(或数量)为基准,交易对手方需提供专用增值税发票;公司依据发票办理银行转账。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易;公司充分利用关联方的优势和资源为公司生产经营提供服务,在一定程度上有利于降低公司运营成本,是公司发展与运营所需,而且是确切必要的;通过公平、互惠合作,能够实现双方共赢,取得发展。

2、关联交易定价的公允性

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、关联交易的持续性对公司独立性的影响

上述交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司董事会在审议该项日常关联交易前,已事前征得了独立董事刘利剑先生、周绍朋先生、田洪先生同意;公司董事会在审议该项关联交易时,独立董事认为:公司此次审议的2015年度日常关联交易事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的;关联交易客观、公允,交易价格遵循以市场价作为定价原则,体现了公平、公正、公开的原则;未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,审议和表决程序合规、合法。

我们同意董事会做出的决定。

六、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》;

3、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

4、公司与关联方签订的2015年度日常关联交易协议。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-008

巨力索具股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会通知的公告

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。

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2015年3月19日召开,会议拟定于2015年4月15日召开2014年年度股东大会,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:2014年年度股东大会;

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:2015年4月15日(星期三)下午13:30;

(2)网络投票时间:2015年4月14日至2015年4月15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2015年4月15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2015年4月14日下午15:00至2015年4月15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。公司股东只能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2015年4月10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:河北省保定市徐水县巨力路,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2014年度董事会工作报告》;

2、审议《巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《巨力索具股份有限公司2014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2014年度财务决算报告》;

5、审议《巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告》;

6、审议《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》;

7、审议《巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案》;

8、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》;

9、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》。

注:上述议案已经公司2015年3月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司指定媒体《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;

另,根据《公司章程》之规定,本次大会审议的议案均为普通议案,需经股东大会做出普通决议,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通过。

三、会议登记办法

1、登记时间:2015年4月13日-14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。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

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362342

2、投票简称:巨力投票

3、投票时间:2015年4月15日　上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、在投票当日,"巨力投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。以100元代表本次股东大会所有议案(即"总议案"),以1.00元代表议案1《巨力索具股份有限公司2014年度董事会工作报告》,2.00元代表议案2《巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告》,依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	应对议案一至议案九	100
议案一	巨力索具股份有限公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案二	巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案三	巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告	3.00
议案四	巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告	4.00
议案五	巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告	5.00
议案六	巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要	6.00
议案七	巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案	7.00
议案八	巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	8.00
议案九	巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日下午15:00,结束时间为2015年4月15日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

(1)取得服务密码

1)申请服务密码

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活验证码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:

申请数字证书咨询电话:0755-25918485、25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话:0755-82083225、82083226、82083227

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"巨力索具股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

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:河北省保定市徐水县巨力路

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八次会议决议》;

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日

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2014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2014年度董事会工作报告			
2	巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告			
3	巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告			
4	巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告			
5	巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告			
6	巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要			
7	巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案			
8	巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案			
9	巨力索具股份有限公司关于拟建立《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案			

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-009

巨力索具股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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")第四届董事会第八次会议通知于2015年3月9日以电子邮件和书面通知的形式发出,会议于2015年3月19日(星期四)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2014年度董事会工作报告》;

公司独立董事刘利剑、周绍朋、田洪向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上作述职报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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2014年度总裁工作报告》;

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2014年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见,内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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2014年度财务决算报告》;

内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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2015年度财务预算报告》;

内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示:公司2015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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》;

监事会就公司2014年度报告全文及摘要发表了意见。公司2014年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2015年3月20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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案》;

公司拟以截至2014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0.06元(含税),共计5,760,000.00元。公司未分配利润627,994,305.12元结转至下一年度;公司不实施资本公积转增股本,不送红股。

公司董事会审议通过的利润分配方案,符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定,合法、合规。

就该利润分配方案,公司已事前争得了独立董事认可并发表了独立意见,监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见,内容详见2015年3月20日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告;

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、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》;

根据《公司章程》的规定,公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见;公司监事会亦对此发表了意见;内容详见2015年3月20日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案》;

公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,审议和表决程序合规、合法。

公司董事会在审议该项议案前,已事前征得了独立董事认可,公司独立董事意见及内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

因个人原因,王亚楠女士申请辞去公司内部审计负责人一职,内容详见2015年3月20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。

公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,并经董事会提名委员会审议通过,现推荐刘玉坤女士为公司内部审计负责人候选人,任期同公司第四届董事会,自2015年3月20日至2016年12月9日止。

刘玉坤女士简历见《附件》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度.>的议案》;

公司为保障公司董事、监事及高级管理人员依法履行职责,建立科学有效的激励与约束机制,同时,也为了健全公司薪酬与考核管理体系,进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事宜,促进企业健康、持续、稳定发展,并结合公司实际情况,拟建立《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行申请办理综合授信的议案》。

公司因业务开展需要,拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行以信用担保形式申请办理综合授信业务。综合授信额度为:叁亿元人民币,以用于补充公司流动资金等。

以上授信期限为一年,自公司与该银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。

13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的议案》。

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八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日

附件:

刘玉坤女士简历

刘玉坤女士,中国国籍,无境外居留权,生于1979年,大学本科学历,中级会计师,曾任巨力集团有限公司会计,现任公司财务部部长。

刘玉坤女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士、杨子先生及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;刘玉坤女士未直接或间接持有公司股份;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:2015-010

巨力索具股份有限公司
第四届监事会六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2014年3月9日以书面通知、电子邮件方式发出通知,并于2015年3月19日上午11:00在公司105会议室召开;会议应到监事3人,实到3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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3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2014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公司关于2014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:公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系,内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷,实际执行过程中亦不存在重大偏差,并能得到有效执行。公司董事会出具的2014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。

我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3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2014年度财务决算报告》;

公司2014年度财务决算报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了致同审字(2015)第140ZA1075号无保留意见的审计报告;经审计,公司2014年营业收入为155,365.68万元人民币,同比下降8.47%,归属于上市公司股东的所有者权益为238,185.72万元人民币,同比增长0.55%,归属于上市公司股东的净利润为3,224.33万元人民币,同比下降54.06%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3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2015年度财务预算报告》;

2015年公司预计全年实现营业收入17.09亿元,同比增长10.02%,实现销售回款20亿元,同比增长22.17%,实现净利润0.4亿元,同比增长22.74%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3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2014年度报告全文及摘要》;

公司监事会对2014年年度报告全文及摘要发表如下审核意见,经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、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。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》;

公司拟以截至2014年12月31日总股本96,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税),共计5,760,000.00元。公司未分配利润627,994,305.12元结转至下一年度;公司不实施资本公积金转增股本,不送红股。

经核查,监事会认为:公司2014年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的,该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。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、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》;

根据《公司章程》的规定,公司董事会拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

经核查,监事会认为:公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)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。在年度报告审计过程当中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵照独立、客观、公正的执业准则,并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做出的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3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监事会第六次会议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
监事会
2015年3月20日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-011

巨力索具股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

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。

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2015年3月27日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

公司出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司总裁张虹女士、财务总监付强先生、董事会秘书白雪飞先生、独立董事刘利剑先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-012

巨力索具股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日—2015年3月31日;

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:0%至30% 盈利:762.21万元至990.87万元	盈利:762.21万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司[illegible]
银行借款[illegible]

四、其他相关说明

公司[illegible]com.cn;本[illegible]报告为准[illegible]

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-013

巨力索具股份有限公司
关于内部审计机构负责人辞职的公告

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。

巨力[illegible]士递交的[illegible]

根据[illegible]职报告送[illegible]间亦无未[illegible]

王亚[illegible]公司相关[illegible]

公司[illegible]

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日