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:2015-045

2015半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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、主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	720,347,337.83	736,335,952.30	-2.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,165,074.94	35,971,380.55	-16.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,669,370.23	34,789,891.72	-26.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,562,394.60	337,609,797.35	-80.58%
基本每股收益（元/股）	0.031	0.037	-16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.037	-16.22%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.51%	-0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,021,969,986.50	4,041,240,577.04	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,406,386,071.18	2,381,857,246.08	1.03%

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					83,241	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	192,300,000
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	47,230,000	质押	19,530,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	47,830,000	质押	19,530,000
杨会德	境内自然人	2.67%	25,650,000	25,650,000		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.56%	15,000,000	0		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	2,700,000		
平安信托有限责任公司-泽沃1期集合资金信托	其他	0.31%	3,000,000	0		
康志刚	境内自然人	0.28%	2,700,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.27%	2,600,400	0		
贾宏先	境内自然人	0.25%	2,400,000	2,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,巨力集团为公司控股股东;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、杨会德系兄弟姐妹关系;杨建国与张虹系夫妻关系;贾宏先任巨力集团董事,与公司存在关联关系;其他股东未知是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中,股东唐志刚因参与融资融券业务持有公司股份2,700,000股,股东李明因参与融资融券业务持有公司股份2,009,620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、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

1、概述

报告期内,世界经济:延续缓慢复苏态势,但各经济体复苏进度分化明显;新兴经济体受外部环境不利及自身经济结构调整双重影响,经济增速在结构调整中走低,全球经济复苏步伐依然趋紧。国内经济:在经济进入新常态的背景下,经济下行压力趋紧,企业进入转型升级和全面深化企业改革的攻坚时期,国内经济总体仍保持平稳趋势。

报告期内,公司机遇与挑战并存。2015年是“十二五”收官之年,也是“十三五”布局之年,更是改革进一步落实之年。在机遇方面:随着《京津冀协同发展规划纲要》的出台,在京津冀协同发展的大势下,区域内必将推动基础设施建设的进一步加快,相关领域包括但不限于桥梁、场馆、高铁、机场等,公司产品如:高钒索、缆索、钢拉杆、梁桥机、提梁机、铁路救援及相关配套产品必将得到广泛应用,公司亦将受益改革释放的政策红利;另一方面,2015年4月份,工信部印发了《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》,方案指出,今年工信部除了编制军民融合“十三五”规划外,还将发布150项军转民项目和100项“民参军”技术产品信息。军工行业处于巨大变革阶段,强军和改革需求带来了行业的发展空间,公司军品市场直属军队市场和军工企业市场必将带动公司军品的广泛应用。在挑战方面:公司经营治理水平需要进一步提升,新产品研发较预期相对滞后。为此,公司在坚定主营业务不动摇的前提下,持续并深入开展精益改善、成本管理、环境管理和质量管理,变革人资体系、强化职业培训、变革营销模式、强化精益管理、变革生产工艺、提高产品技术含量以及积极推动进口产品国产化替代。

公司作为细分市场的索具行业龙头,行业绝对领导地位不断得到巩固,公司始终坚持以科技创新引领企业发展。截至报告期内末,公司已取得141项专利,其中取得13项发明专利、117项实用新型专利、7项外观设计专利;主、参编国家、行业、地方标准共计44项,其中已主、参编完成了25项;组建《吊索具产业技术创新战略联盟》,该创新战略联盟是由公司牵头,联合大学、学会、科研院所、工程技术研究中心等,结合吊索具装备制造产业需求,以突破吊索具产业的关键、共性、前沿、应用技术和配套装备综合能力的提高为目标,开展联合研发、产业发展战略研究等,建立吊索具装备制造产业技术创新体系。

报告期内,公司实现营业总收入72,034.73万元人民币,同比下降2.17%;实现利润总额3,409.63万元,同比下降16.80%,实现净利润3,016.51万元人民币,同比下降16.14%。

2、主营业务分析

(1)、概述

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	72,034.73	73,633.60	-2.17%
营业成本	55,042.25	55,768.64	-1.30%
营业利润	2,784.62	3,866.61	-27.98%
期间费用	13,299.79	13,627.68	-2.41%
研发投入	2,570.33	2,873.97	-10.57%
经营活动产生的现金流量净额	6,556.24	33,760.98	-80.58%

变动原因说明:

①、报告期内,公司实现营业总收入72,034.73万元人民币,同比下降2.17%,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2,784.62万元,比去年同期下降27.98%;利润总额3,409.63万元,比去年同期下降16.80%;实现归属于上市公司股东的净利润3,016.51万元,比去年同期下降16.14%。

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、市场竞争加剧影响,导致公司收入下降,同时毛利率下降,导致利润下降。报告期内,公司营业收入较上年同期减少1,598.87万元,下降2.17%,毛利率总体下降0.67%,毛利总体减少872.48万元,其中:合成纤维吊装带收入较上年同期减少1,901.87万元,毛利率下降2.29%,毛利减少817.56万元;梁式吊具收入较上年同期减少2,811.55万元,毛利率下降2.85%,毛利减少1,013.76万元;其他业务收入中销售原材料收入较上年同期增加2,363.53万元,毛利率下降9.82%,毛利减少509.13万元。

②、经营活动现金净流量6,556.24万元,同比下降80.58%,主要原因为报告期内货款回笼减少所致。

(2)、主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	720,347,337.83	736,335,952.30	-2.17%	
营业成本	550,422,530.65	557,686,392.46	-1.30%	
销售费用	63,674,153.10	71,201,876.66	-10.57%	
管理费用	35,124,334.22	33,235,128.42	5.68%	
财务费用	34,199,414.66	31,839,798.88	7.41%	
所得税费用	3,931,246.07	5,012,137.07	-21.57%	
研发投入	25,703,271.70	28,739,706.31	-10.57%	
经营活动产生的现金流量净额	65,562,394.60	337,609,797.35	-80.58%	主要原因为报告期内货款回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,606,545.87	59,843,383.34	-87.29%	主要原因是公司上年同期收到土地储备中心退回土地预付款。
筹资活动产生的现金流量净额	-111,447,231.56	-173,975,899.37	35.94%	主要原因为报告期内分配股利较上年同期减少,同时偿还银行借款金额较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-38,581,828.91	223,080,188.11	-117.30%	本期销售业务收到的现金较上年同期减少,采购业务支付的现金较上年同期增加。
应收票据	35,717,448.38	65,617,824.22	-45.57%	主要因公司报告期内销售产品收到银行承兑汇票到期托收及背书支付所致。
划分为持有待售资产		8,268,992.81	-100.00%	主要原因为划分为持有待售资产已转让所致。
其他流动资产	1,197,631.27	4,990,256.47	-76.00%	主要因公司本期末预缴所得税减少,同时待抵扣进项税减少所致。
应付票据	27,150,000.00	6,100,000.00	345.08%	主要是本期采购业务使用票据结算量增加。
应付利息	118,075.44	253,512.68	-53.42%	主要因期末应付利息到期支付所致。
一年内到期的非流动负债	292,227,200.00	132,238,000.00	120.99%	主要是报告期内交通银行3,000.00万元、6,000.00万元分别于2015年1月23日、2015年2月2日到期偿还。进出口银行借款25,000万元将于2016年6月23日到期,从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
长期借款	33,000,000.00	295,238,000.00	-88.82%	主要是报告期内进出口银行借款25,000万元将于2016年6月23日到期,从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
营业税金及附加	6,402,698.83	2,984,208.46	114.55%	主要是公司本期实现的增值税较上期增加,营业税金及附加随之增加所致。
资产减值损失	4,009,494.60	1,523,350.12	163.20%	主要是应收账款期末余额增加,计提坏账准备随之增加。
营业外收入	6,906,621.01	3,269,789.06	111.23%	主要是报告期内划分为持有待售资产已转让产生收益所致。

3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1)、进一步强化企业内部控制管理。报告期内,公司实施内部管理升级,推进制度管控、流程管控、标准管控、规范管控等。标准化:公司进一步完善、修订各部门《工作管理手册》,使各部门工作“规范运作”;目视化管理:通过现场管理方式建立起良好的生产环境和生产秩序,利用形象直观的各种视觉感知揭示管理状况和工作方法,进一步明确工作职责,培养员工自动自发的工作能力,增进团队的凝聚力、战斗力,使之达到管理的效率化。

(2)、产品结构调整,促进产业发展。报告期内,公司受制传统工业行业持续低迷影响,积极调整产品结构,市场营销转向侧重于军工、核电、高铁、基础设施建设、海洋工程、风电等相关领域。报告期内,公司积极参与国家重点工程项目建设:承接港珠澳大桥4000吨钢箱梁吊具,创我公司梁式吊具之最;积极开发海上风电专用吊具,填补国家空白,实现国产化替代;签订350t缆索吊系统机构项目,填补公司业绩空白;签订西藏背崩雅鲁藏布大桥缆索项目,该项目是公司目前在西藏的第一座悬索桥业绩,为进军西藏市场打下了坚实的基础;中标新疆国际会展中心拉索项目,该项目采用7×583规格拉索,目前居国内之最;积极参与军品招标,为公司在军品市场进一步开发奠定坚实基础。

(3)、提升财务水平,加强财务管理。报告期内,公司强化财务管理工作,提高公司资金的使用效率,降低资金使用成本;采取多种手段减少汇率变动对公司业绩的影响;同时,公司全面实施预算管理,严格执行资金预算、控制各项费用支出,做好事前、事中、事后过程控制,确保利润最大化。

(4)、加大技改投入力度,提高经济运行质量,做到小投入,大产出。报告期内,公司持续的、一贯的加大技改投资力度,依靠自主研发,技术进步,科技创新,着眼高档次,不断研发新产品,提升产品科技含量。报告期内,公司完成《风力发电机平吊与翻转吊具》、《塔筒翻转与平吊吊具》、《电动防风防摇集装箱吊具》、《新型铝坯夹具》、《电动旋转铁路集装箱吊具》等研发项目立项15项。

4、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织业	120,938,585.86	89,368,045.27	26.10%	-13.59%	-10.82%	-2.30%
金属制品业	290,306,154.96	213,080,583.23	26.60%	-2.89%	-7.26%	3.46%
通用设备制造业	216,919,524.45	164,170,970.29	24.32%	-3.02%	-1.62%	-1.07%
分产品						
合成纤维吊装带索具	120,938,585.86	89,368,045.27	26.10%	-13.59%	-10.82%	-2.30%
钢丝绳及钢丝绳索具	222,900,960.85	167,539,689.95	24.84%	-1.27%	-6.97%	4.61%
工程及金属索具	267,642,731.60	196,608,473.58	26.54%	-1.46%	-0.65%	-0.60%
链条及链条索具	16,681,986.96	13,103,389.99	21.45%	-33.93%	-29.72%	-4.71%
分地区						
出口	121,586,203.11	105,075,772.63	13.58%	-11.60%	-13.06%	1.45%
内销	506,578,062.16	361,543,826.16	28.63%	-3.52%	-3.84%	0.24%

5、核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力无重要变化,具体情况请参照公司2014年年度报告中“第四节董事会报告”中的“核心竞争力分析”。

6、对2015年1-9月经营业绩的预计

2015年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,246.75	至	4,638.21
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,638.21		
业绩变动的原因说明	由于国内宏观政策及产业结构调整,整体工业运行形势下降,致使公司下游传统制造行业不景气,导致公司业绩预计下降,预计业绩下降幅度小于30%。		

7、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司于2015年3月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案》,同意以截至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。公司不实施资本公积转增股本,不送红股。

上述2014年度利润分配方案亦经公司2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。

于2015年5月20日,公司在指定媒体《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上刊登了《巨力索具股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》。本次权益分派股权登记日为:2015年5月26日,除权除息日为:2015年5月27日,且本次权益分派已于2015年5月27日派发并实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

8、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

9、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

根据公司业务发展需要,经徐水县工商行政管理局批准,于2015年5月11日本公司以自有资金出资,投资设立全资子公司保定巨力供热有限公司。

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8月7日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-044

巨力索具股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监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”)于2015年8月6日收到公司第四届监事会主席及股东代表监事杨会德女士递交的书面辞职报告。因近期工作变动原因,杨会德女士不能保证有足够的时间和精力继续有效地履行公司监事职责,现申请辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事职务。

杨会德女士申请辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效;辞职生效后,杨会德女士不再担任公司其他任何职务。

杨会德女士辞去公司第四届监事会监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,公司监事会在未选举出新的股东代表监事之前,杨会德女士仍将继续履行监事会主席和股东代表监事职责。公司将根据有关规定尽快补选新的监事。

公司监事会对杨会德女士在任职期间所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

巨力索具股份有限公司
监事会
2015年8月7日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-046

巨力索具股份有限公司关于召开2015年第一次临时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”)第四届董事会第十次会议于2015年8月6日召开,会议拟定于2015年8月25日召开公司2015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:2015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:2015年8月25日(星期二)下午13:30;

(2)网络投票时间:2015年8月24日至2015年8月25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8月25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8月24日下午15:00至2015年8月25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8月19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关于选举独立董事的议案》;

2、审议《巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案》。

注:上述议案已经公司2015年4月17日召开的第四届董事会第九次会议和2015年8月7日召开的第四届监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8月20日-21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8月25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关于选举独立董事的议案》,2.00元代表议案2《巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案》。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	应对议案一至议案二	100
议案一	巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案	1.00
议案二	巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案	2.00

(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8月24日下午15:00,结束时间为2015年8月25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2015年第一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

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九次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

3、《巨力索具股份有限公司第四届监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8月7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2015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	议 案	同意	反对	弃权
1	《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》			
2	《巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案》			

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-047

巨力索具股份有限公司关于拟对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

增资标的名称:保定巨力供热有限公司(以下简称“供热公司”)

增资金额:拟以自有资金和以经河北中冀不动产评估有限责任公司评估的1宗位于徐水县南环路南侧的国有土地使用权资产作价出资,增资金额共2,000.00万元人民币。

一、增资概述

2015年4月17日,巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟以自有资金设立全资子公司的议案》,公司以自有货币资金1,000万元人民币在河北省保定市徐水区投资设立全资子公司保定巨力供热有限公司。

为进一步扩大其业务规模,公司拟以自有资金1,858.73万元人民币和公司1宗位于徐水县南环路南侧国有土地使用权资产作价141.27万元出资,对全资子公司供热公司增资,增资金额共计2,000.00万元人民币。

根据有关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的河北中冀不动产评估有限责任公司以2015年7月31日为评估基准日,对评估标的土地使用权价值进行评估,该宗地评估面积3,018.56平方米,使用年限37.7年,评估总价141.27万元,并出具了(河北)中冀(2015)(估)字第26号《土地估价报告》。

本次增资完成后,供热公司注册资本将由原来的1,000.00万元人民币增至3,000.00万元人民币,公司对其持股比例仍为100.00%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议通过。供热公司的增资须经工商行政管理等有关部门批准后方可实施。同时,公司提请董事会授权管理层或管理层指定的授权代理人办理与之相关的手续。

本次增资事项不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、增资标的基本情况

公司名称:保定巨力供热有限公司

成立时间:2015年05月11日

类　　型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:壹仟万元整

法定代表人:张虹

注册地址:河北省保定市徐水县新兴路南巨力工业园区

经营范围:热力生产和供应;热力工程设计施工及设备维护;灰渣销售;五金产品、电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2015年6月30日,供热公司资产总额为人民币1,000.97万元,负债总额为人民币1.50万元,2015年度营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币-0.53万元,以上主要财务数据未经审计。

三、对公司的影响

公司进行增资有利于改善子公司的资产结构,提升公司核心竞争力,为公司提供新的利润增长点,并且有助于公司的经营发展和长远规划。

增资完成后,受供暖政策及天然气价格影响等因素存在盈利的不确定性。另,公司进行本次增资事项对公司未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、河北中冀不动产评估有限责任公司出具的(河北)中冀(2015)(估)字第26号《土地估价报告》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2015年8月7日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-048

巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议通知于2015年7月27日以电子邮件和书面通知的形式发出,会议于2015年8月6日(星期四)上午9:00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年半年度报告全文及摘要》;

公司监事会就《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》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年半年度报告全文及摘要》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。

《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》内容详见2015年8月7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拟对全资子公司增资的议案》;

内容详见2015年8月7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。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的议案》。

内容详见2015年8月7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。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2015年8月7日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2015-049

巨力索具股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第八次会议通知于2015年7月27日以电子邮件和书面通知的形式发出,会议于2015年8月6日(星期四)上午11:00在公司105会议室以现场方式召开;本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人;公司董事会秘书、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。

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2015年半年度报告全文及摘要》;

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2015年半年度报告全文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。

我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》。

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关于选举股东代表监事的议案》。

因近期工作变动原因,杨会德女士不能保证有足够的时间和精力继续有效地履行公司监事职权,现申请辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事职务。

鉴于杨会德女士辞去公司第四届监事会监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,即3人;根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定,公司监事会拟补选一名股东代表监事。经事前征得被提名人同意,公司控股股东巨力集团有限公司提名韩学锐先生为公司第四届监事会股东