

巨力索具股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

巨力索具股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2008 年 1 月 31 日（星期四）在公司三楼 2 号会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事及委托出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由杨建忠董事长主持。本次会议的通知、召集及召开符合有关法律、法规以及公司章程的规定，会议的召开合法有效。

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了如下 6 项关于公司首次公开发行股票并上市的议案

1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

为了建立现代企业制度，提高公司的融资能力，最终实现公司的战略目标，同时，经过 2004 年 12 月公司设立以来的艰苦细致的努力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会经自查后认为，公司已具备首次公开发行股票并上市的条件，故拟于 2008 年向中国证监会提出首次公开发行并上市的申请。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票具体方案的议案》

（1）本次发行股票的种类和数量

本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。发行数量不超过 11,000 万股。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（2）发行对象

本次公开发行对象为符合资格的询价对象和在公司拟上市交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（3）价格区间或者定价方式

本次公开发行的定价方式为：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，通过累计投标询价确定发行价格。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(4) 募集资金用途

本次公开发行股票募集资金约为 86,000 万元，拟投资于以下三个项目：

序号	募集资金投资项目	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	50,000.00	50,000.00
2	年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	18,000.00	11,000.00
3	年产 5 万吨金属索具项目	25,000.00	25,000.00
合计		93,000.00	86,000.00

注：项目 2 总投资 18,000 万元，其中 7,000 万元由公司通过银行贷款自筹解决，其余约 11,000 万元通过本次发行募集资金解决。

如果实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，缺口部分公司将通过银行贷款等自筹方式予以解决；如果实际募集资金量大于上述项目拟投入募集资金量，超过部分公司将用于补充流动资金。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 详见报告。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案》

公司截至2007年9月30日经审计的未分配利润139,223,709.85元归公司2007年9月30日登记在册的股东巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德和杨子6方股东按其当时的持股比例享有，并择机分配；公司2007年10月1日至本次公开发行前的滚存利润由所有新老股东共同享有。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

(1) 根据具体情况制定和实施本次公开发行股票的具体方案，其中包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期的选择。

(2) 决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次发行的申报事宜。修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公开发行股票有关的一切协议和文件，

包括但不限于保荐协议、主承销协议、财务顾问协议、聘用律师和会计师协议、各项关联交易协议等。

(3) 在本次公开发行股票完成后，办理本次公开发行股票在证券交易所登记、上市的事宜。

(4) 根据本次公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

(5) 签署本次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

(6) 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

(7) 如果证券监管部门对拟上市公司首次公开发行并上市出台新的政策规定，根据新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整。

(8) 办理与本次公开发行股票有关的其他事项。

表决结果：9 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章程（草案）》

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二、审议通过了《2007 年度公司董事会工作报告》

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议通过了《2007 年度公司总裁工作报告》

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

四、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

五、审议通过了《公司 2007 年度的利润分配预案》

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

六、审议通过了《公司 2008 年度财务预算方案》

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

七、审议通过了如下 15 项关于公司 2008 年度经常性关联交易的协议

董事会在审议本部分 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 项关联交易协议时，关联董事杨建忠、杨建国、杨子、杨会德、姚军战回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。该项决议由公司出席本次董事会的其余四位非关联董事丁强、杜昌焘、葛江河、朱保成进行了认真的审议和表决。

董事会在审议本部分 3、4 项关联交易协议时，关联董事杨建忠、杨建国、

杨子、杨会德、姚军战、丁强回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。该项决议由公司出席本次董事会的其余三位非关联董事杜昌焘、葛江河、朱保成进行了认真的审议和表决。

1、审议通过了《公司与巨力集团徐水运输有限公司关于公司产品运输服务协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过了《巨力集团有限公司与公司关于注册商标许可使用协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、审议通过了《公司与巨力天威吊装带有限公司关于巨力天威吊装带有限公司采购协议》

表决结果：3 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4、审议通过了《公司与巨力天威吊装带有限公司关于巨力天威吊装带有限公司产品销售协议》

表决结果：3 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

5、审议通过了《公司与巨力乐凯钢丝绳索具有限公司关于巨力乐凯钢丝绳索具有限公司采购协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6、审议通过了《公司与巨力乐凯钢丝绳索具有限公司关于巨力乐凯钢丝绳索具有限公司销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

7、审议通过了《公司与巨力集团上海有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

8、审议通过了《公司与大连巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

9、审议通过了《公司与武汉巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

10、审议通过了《公司与哈尔滨巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

11、审议通过了《公司与广州巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

12、审议通过了《公司与南京巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

13、审议通过了《公司与巨力集团北京索具有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

14、审议通过了《公司与河南巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15、审议通过了《公司与成都巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》

表决结果：4 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（以下无正文）



(本页无正文，为公司第二届董事会第三次会议与会董事签字页)

杨建忠 杨建忠

杨建国 杨建国

杨子 杨子

杨会德 杨会德

姚军战 姚军战

丁强 丁强

杜昌焘 杜昌焘

葛江河 葛江河

朱保成 朱保成

