证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2021-012

巨力索具股份有限公司

【2020】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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以960000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	张云	蔡留洋	
办公地址	河北省保定市徐水区巨力路	河北省保定市徐水区巨力路	
电话	0312-8608520	0312-8608520	
电子信箱	zhangyun@julisling.com	caily@julisling.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业,主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。

研发、设计方面:公司拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级实验室、国家高新技术企业、河北省吊索具工程技术研究中心等平台;取得专利技术256项,其中:发明专利45项,实用新型专利211项,取得科技成果证书41项;为规范行业健康发展,公司已主编完成12项、参编完成19项索具行业标准和国家标准,正在主编2项、参编3项索具行业标准和国家标准,多项产品填补了国际或国内空白,曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖。

研发、设计方面:公司拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级实验室、国家高新技术企业、河北省吊索具工程技术研究中心等平台;取得专利技术205项,其中:发明专利36项,实用新型专利169项,取得科技成果证书41项;为规范行业健康发展,公司已主编完成19项、参编完成21项索具行业标准和国家标准,正在主编4项、参编5项索具行业标准和国家标准,多项产品填补了国际或国内空白,曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖。

销售方面:公司在国内设立了100多家分支机构,在全球100多个国家和地区建立了销售网络,且均直接面向终端客户;在销售理念方面,公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品,更重要的是为客户提供吊装技术方案,解决吊装难题!”理念;为实现全天候满足客户需求,公司实现了1小时服务周期半径;报告期内,巨力索具产品和工程业绩遍布国内外,通过紧跟国家战略“一带一路”,将巨力索具产品覆盖中东、卡塔尔、阿尔及利亚、阿联酋、巴基斯坦等国家;立足根本,公司紧随京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带等发展,我们敢获潮多,从北京大兴国际机场到雄安之眼、从北京永定河大桥到保定乐凯大街桥、从武汉军运会主场馆到国家遥感馆、从武汉东西湖体育中心到上海国家会展中心。

生产方面:公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括9大类别,分别为吊带缆绳系列、链条系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、夹具吊梁滑车系列、连接件设备系列、缆索系列、钢拉杆系列、起重机结构件系列。

公司依托自身强大的产品研发、设计能力,根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案,并为其配套相关索具产品。

公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求,减少库存数量,降低资金占用,提高资金周转率。产品按照国家标准、国军标、行业标准、客户标准、企业标准组织生产,各项产品均制定了规范的生产流程。

报告期内,公司获得市级研发项目二等奖一项,即《高强度锚杆式锚固系统研制》;三等奖一项,即《高精度钢丝绳吊索研制及应用》。生产能力及技术实力不断得到外实,巩固。随着订单的持续增加,公司产能持续释放。

发展阶段和行业地位方面:公司作为细分市场的索具行业龙头,是国内一家大型、专业化、综合的索具生产、制造、销售企业,因索具行业技术标准尚未完善,公司通过主编、参编形式正在致力于推进和规范我国索具行业的国家标准、行业标准。公司率先应用国际相关产品标准,目前公司已经取得ISO9001国际质量体系认证,MAKA、CE、EPC、KR、GS、CUTR、CCS等众多国际认证,产品质量深得国际市场的认可,产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区;近年来多次参与国际重点工程项目的建设,如:卡塔尔世界杯主体育场、巴基斯坦卡拉奇港口、印尼沙特海洋物探项目等,国家重点工程所涉及的大型场馆、桥梁、机场、港口和重大吊装场所使用的索具产品几乎都离不开公司的身影。随着我国产能输出、“一带一路”的持续推进、大基建启动以及我国政府鼓励出口政策的实施,为索具产品的应用提供了更为广阔的空间和空前的机遇。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,214,702,287.35	1,965,954,096.59	12.66%	1,685,140,075.45
归属于上市公司股东的净利润	33,156,835.74	18,226,561.80	81.91%	17,816,603.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,441,874.83	13,763,522.79	63.05%	10,433,285.79
经营活动产生的现金流量净额	107,293,192.53	296,943,644.10	-48.15%	70,738,782.31
基本每股收益(元/股)	0.035	0.019	84.21%	0.0186
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.019	84.21%	0.0186
加权平均净资产收益率	1.36%	0.75%	0.61%	0.74%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,051,195,846.34	4,011,183,517.26	1.00%	3,995,629,241.17
归属于上市公司股东的净资产	2,460,052,238.56	2,430,562,865.31	1.21%	2,415,067,018.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,849,633.17	608,879,779.21	563,878,226.88	638,094,648.09
归属于上市公司股东的净利润	6,971,342.71	8,195,569.16	2,908,754.77	15,081,169.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,431,371.62	5,794,967.02	893,682.63	8,321,687.09
经营活动产生的现金流量净额	-95,684,743.51	117,689,468.99	3,841,185.70	81,447,281.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	89,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	115,651	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

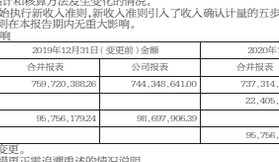
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,320,000	0	质押	113,560,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000		
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000		
杨会德	境内自然人	3.32%	31,900,000			
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.90%	18,208,900			
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.50%	4,833,625			
冯敬忠	境内自然人	0.50%	4,830,000			
姚军战	境内自然人	0.38%	3,600,000			
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	2,700,000		
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,系兄弟姐妹关系,与巨力集团存在关联关系;杨建国与张虹为夫妻关系,杨会德与姚军战为夫妻关系;其他股东之间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)	截至本报告期末,公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份44000000股;冯敬忠信用证券账户持有数量4830000股。					

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

近年来,全世界正在遭受第二次世界大战结束以来最严重的经济衰退,各大经济板块历史上首次同时遭受重创,全球产业链供应链运行受阻,贸易和投资活动持续低迷,各国出台数万亿美元经济救助措施,但世界经济复苏势头仍然很不稳定,前景存在很大不确定性。2020年度,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,全国各地及各部门坚持稳中求进总基调,统筹疫情防控和经济社会发展工作,经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。报告期内,公司深入贯彻“深、实、细、严、新”与科学发展观,坚持创新、紧密配合、奋力拼搏、逆势而上,各项工作都取得了长足的进步。

一、业务方面

报告期内,公司在工程机械、能源配套、物探等领域销量持续高速增长。

工程机械领域:工程机械领域拿单能力尤为突出,全年处于满负荷生产,公司亦通过设备技改以及新增设备,提高产量,稳定了工程机械钢丝绳的市场占有率。钢丝绳索具下料全系实现自动化及更先进的机械化,同比效率提升、劳动强度降低。报告期内,公司签订了一系列钢丝绳配套项目,创造了单根重200余吨同向捻重型钢丝绳,单根重达150余吨同向捻长两项记录,为近年来公司在海工大型钢丝绳领域承接更多更大项目和国内公司建立海工高品质钢丝绳市场口碑奠定坚实基础。

能源配套领域:2020年度,借助基建东风,风电抢装潮等利好,公司大力开发风电行业的头部客户,积极参与风机运输支架的制作、车间用智能工装的设计制作等项目。公司生产的3MW单叶片吊具、2400吨导管架吊具、1150吨高分子吊带均创公司之最。同时天津研究院与客户相互合作,完善模风系统的技术攻关,即将开始生产公司独立设计的第一套模风系统,该产品的成果转换将为公司创造新的利润增长点。与此同时,公司除承接国内省个海洋勘探项目并开发新型平台吊具外,还承接了珠海高栏跨海大桥防撞网项目,使其我公司在桥梁防撞领域的权威得到继续保持。另,公司实现成果转换的国内首套6-7MW海上塔吊片吊具,为完全自主研发、制造和自主知识产权,亦为国内大连瓦风机叶片吊装发挥重要示范作用和为公司创造新的利润增长点。

物探领域:为加快物探产品的国产化,公司通过签订战略合作协议,加强紧密合作,为研发新型物探产品搭建平台。报告期内,公司通过自主研发,实现了海洋物探节点的自动收放,提高了海洋OBN物探作业效率,为公司在海洋物探市场开辟了新的增长点。

二、技术研发方面

报告期内,公司取得实用新型专利27项,发明专利1项,获得市级研发项目二等奖1项;为《高强度锚杆式锚固系统研制》项目,三等奖1项;为《高精度钢丝绳吊索研制及在桥梁工程中的应用》项目。报告期内,公司完成企业标准修订共计19项,其中企业备案标准13项,例如:钢丝绳吊索-插编索扣、一般起重用鼓造卸扣-D形卸扣和弓形卸扣、悬索桥限制主缆钢丝索具技术条件、海洋拖拽系治用钢丝绳等。公司发布的主参编标准共计4项,其中主编1项为“一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件”。公司与冶金院沟通协调,确定了公司为国际标准ISO 17658《钢丝绳套接过程熔融金属和树脂套接》的主编工作,这将是公司主编第一项国际标准。

报告期内,公司持续加大工艺改进项目,并列入绩效方案。截止目前为止,公司共立项23项,验收完成23项,从产品加工过程高工作效率、提高产品质量,同时将工艺改进列入PLM技术档案。

二、管质、体系建设方面

为保障体系运行,公司精心组织完成内审和二三方审核,并完成体系文件新增、修订、更改下发实施上百余项,优化体系流程,完善过程控制文件。报告期内,公司优化索夹调质热处理工艺,达到450*450*150mm极限试块调质热处理性能满足EN要求,属国内首创。2020年度,公司共取得各类认证证书2156份,完成MAKA、CE、EPC、KR、GS、CUTR、CCS年审换证、取证工作。

四、财务管理方面

为规范财务行为,提高财务管理水平,实现财务管理工作科学化、规范化、精细化,公司持续加强财务管理工作。一是严格执行各项财务管理制度,加强财务审核,坚持原则,秉公办事,严格把关;二是严格内控机制,通过建立科学、规范的财、物管理办法,强化财务管理各环节的监督制约,及时排查风险点,规范工作流程;三是在最大限度合理安排资金,通过提高资金使用效率的同时,为公司提供充足的后勤保障;四是提高业务素质,通过加强业务学习,使其提高了财务工作人员专业化水平;五是强化预算管理,凸显预算的严肃性、必要性。报告期内,公司通过执行严格的财务预算管理,实现了财务安全、平稳运行。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
合成纤维吊装带索具	325,521,472.34	18,337,708.72	37.76%	-3.70%	14.79%	5.17%
钢丝绳及钢丝绳索具	480,622,040.40	2,207,246.37	15.26%	2.32%	175.3%	-2.78%
工程及金属索具	1,248,361,509.83	7,800,223.60	16.82%	25.52%	27.40%	-2.17%
链条及链条索具	57,336,327.67	4,880,063.87	31.51%	32.01%	9942.33%	14.87%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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。

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则,新收入准则引入了收入确认计量的五步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

对2020年1月1日资产负债的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	759,720,388.26	744,348,641.00	737,314,757.34	721,943,010.08
合同资产			22,405,630.92	22,405,630.92
预收账款	95,756,179.24	98,697,906.39		
合同负债			95,756,179.24	98,697,906.39

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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

与上年度相比,本公司本年度合并范围比上年度减少1户。

2020年4月21日,本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《巨力索具(香港)有限公司清算报告》,同意公司成立清算组,对巨力索具(香港)有限公司进行了注销。

巨力索具股份有限公司

董事长:杨建国

2021年3月30日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2021-013

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的内容真实、准确、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”)监事会近日收到监事会主席张亚男女士及张成学先生提交的书面辞职报告。张亚男女士及张成学先生因公司组织机构调整及工作内容变动原因导致无法留有充分时间履行监事义务,故申请辞去公司监事会主席及监事职务,辞职后,张亚男女士及张成学先生仍在公司任职。张亚男女士及张成学先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日,张亚男女士直接持有公司股份54万股,未间接持有公司股份;张成学先生持有公司股份27万股,未间接持有公司股份;张亚男女士及张成学先生不存在按照相关监管规定应履行而未履行或履行未期满的任何承诺。张亚男女士及张成学先生辞职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规之规定严格履行。

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》(2020年6月修订版)等有关规定,张亚男女士及张成学先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,在股东大会选举出新任监事之前,张亚男女士及张成学先生仍将继续履行监事会主席及监事职责。

特此公告。

巨力索具股份有限公司监事会

2021年3月30日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2021-015

巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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”)于2021年3月26日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第六次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,该事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2020年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进行审计,较好地履行了审计机构的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,且表现出较高的专业水平和如期出具公司2020年度财务审计报告。

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业的审计经验、职业素养和为保持审计工作的连续性,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,聘期一年。2020年度,公司支付利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的年度财务报告审计报酬为70万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人:黄锦辉

上年度末合伙人数量:44

上年度末注册会计师人数:515

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:207

最近一年经审计的收入总额:40,098.53万元,审计业务收入:33,435.44万元,证券业务收入:4,185.05万元。

上年度上市公司审计客户家数:23家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(18家),教育(1家),信息传输、软件和信息技术服务业(1家),电力、热力、燃气及水生产和供应业(1家),采矿业(1家)。

上年度上市公司审计收费总额2538万元。

巨力索具同行业上市公司审计客户家数:18家。

2. 投资者保护能力

利安达事务所截至2020年末计提职业风险基金3523.87万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2021-014

巨力索具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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”)第六届董事会第十六次会议于2021年3月26日召开,会议拟定于2021年4月22日(星期四)召开2020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:2020年年度股东大会;

2、召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议决定召开公司2020年年度股东大会;

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:2021年4月22日(星期四)下午13:30;

(2)网络投票时间:2021年4月22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2021年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2021年4月22日9:15-15:00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

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票: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。

6、投票方式

公司股东只允许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。

7、股权登记日:本次会议股权登记日为2021年4月19日。

8、出席对象:

(1)截至2021年4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。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

(3)公司聘请的律师。

9、会议地点:河北省保定市徐水区巨力路,公司106会议室。

二、会议审议事项

1.00审议《巨力索具股份有限公司2020年度董事会工作报告》;

2.00审议《巨力索具股份有限公司2020年度监事会工作报告》;

3.00审议《巨力索具股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》;

4.00审议《巨力索具股份有限公司2020年度财务决算报告》;

5.00审议《巨力索具股份有限公司2021年度财务预算报告》;

6.00审议《巨力索具股份有限公司2020年度报告全文及摘要》;

7.00审议《巨力索具股份有限公司关于2020年度利润分配预案》;

8.00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》;

9.00审议《巨力索具股份有限公司未来五年(2021年-2025年)股东回报规划的议案》;

10.00审议《巨力索具股份有限公司关于补选监事的议案》;

10.01《选举谢永利先生为公司第六届监事会监事》;

10.02《选举亢剑先生为公司第六届监事会监事》。

注:上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,内容详见2021年3月30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上的相关公告。

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、提案编码

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《巨力索具股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《巨力索具股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《巨力索具股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《巨力索具股份有限公司2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《巨力索具股份有限公司2021年度财务预算报告》	√			
6.00	《巨力索具股份有限公司2020年度报告全文及摘要》	√			
7.00	《巨力索具股份有限公司关于2020年度利润分配预案》	√			
8.00	《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《巨力索具股份有限公司未来五年(2021年-2025年)股东回报规划的议案》	√			
累积投票提案	提案10.00为等额提案				
10.00	《巨力索具股份有限公司关于补选监事的议案》	应选人数(2)人			
10.01	选举谢永利先生为公司第六届监事会监事	√			
10.02	选举亢剑先生为公司第六届监事会监事	√			

四、会议登记办法

1、登记时间:2021年4月20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(河北省保定市徐水区巨力路)

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;授权委托出席会议见:附件二。

(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;授权委托出席会议见:“附件二”。

(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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见:“附件一”。

六、其他事项

1、联系方式:

联系电话:0312-8608520　传真号码:0312-8608980

联系人:蔡留洋通讯地址:河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码:072550

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362342

2、投票简称:巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日9:15—15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二:

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2020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(或盖章):

委托人身份证号码:

受托人签字(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

有效期限:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《巨力索具股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《巨力索具股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《巨力索具股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《巨力索具股份有限公司2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《巨力索具股份有限公司2021年度财务预算报告》	√			
6.00	《巨力索具股份有限公司2020年度报告全文及摘要》	√			
7.00	《巨力索具股份有限公司关于2020年度利润分配预案》	√			
8.00	《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《巨力索具股份有限公司未来五年(2021年-2025年)股东回报规划的议案》	√			
累积投票提案	提案10.00为等额提案				
10.00	《巨力索具股份有限公司关于补选监事的议案》	应选人数(2)人			
10.01	选举谢永利先生为公司第六届监事会监事	√			
10.02	选举亢剑先生为公司第六届监事会监事	√			

注:1.单位为委托人的必须加盖单位公章;

2.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按以上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2021-011

巨力索具股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2021年3月16日以书面形式发出通知,并于2021年3月26日上午14:00在公司106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;会议由监事会主席张亚男女士主持召开;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2020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2020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2020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2020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2020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2020年度财务决算报告》;

内容详见2021年3月30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: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2021年度财务预算报告》;

内容详见2021年3月30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: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2020年度报告全文及摘要》;

公司监事会对2020年年度报告的审核意见如下:根据法律、法规和监管部门要求的规定,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2020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2020年度利润分配预案》;

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为33,156,835.74元。根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润27,203,367.95元的10%提取盈余公积2,720,336.79元后,加上年初未分配利润675,336,074.57元,减已分配上年利润2,880,000.00元,报告期末可供股东分配利润为702,892,573.52元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以截至2020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0.05元(含税),共计4,800,000.00元;公司未分配利润698,092,573.52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。

就该利润分配预案,公司已事前征得了独立董事认可和发表了明确同意的独立意见;监事会亦就该利润分配预案出具了明确同意的审核意见,内容详见2021年3月30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;

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,公司董事会拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。该议案已事前征得公司独立董事同意和发表了明确同意的独立意见;公司监事会亦对此出具了审核意见;内容详见2021年3月30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。

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召开2020年年度股东大会的通知》;

内容详见2021年3月30日刊登在《中国