

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2018-068

江苏法尔胜股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2018 年 10 月 30 日以传真、电子邮件和电话等方式发出，本次董事会于 2018 年 11 月 9 日（星期五）下午 14:30 以通讯表决方式召开，会议应参加董事 11 名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计 7 名非独立董事和 4 名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过关于调整 2018 年度全资子公司向关联方拆入资金的议案

1、公司第九届董事会第十一次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度全资子公司向关联方拆入资金预计的议案》。上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）及其子公司拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，预计 2018 年度拆入资金总额累计不超过 100 亿元人民币。摩山保理及其子公司根据项目运营、资金周转的需要，现拟增加拆入资金的关联方中植国际投资有限公司，摩山保理及其子公司 2018 年度向上述关联方设立的基金产品或资管计划累计拆入资金总额保持不变，依然为不超过人民币 100 亿元。上述资金拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及摩山保理财务状况及经营成果不会产生不利影响。

2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年度全资子公司向关联方拆入资金的公告》（公告编号：2018-069）。

（二）审议通过关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2018 年 11 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议前述《关于调整 2018 年度全资子公司向关联方拆入资金的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070）。

以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

三、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018 年 11 月 10 日