股票代码：000890　　股票简称：法尔胜　　公告编号：2015-061

# 江苏法尔胜股份有限公司
# 第八届第十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第八届第五次董事会于2015年12月9日上午10：00在公司一楼商务中心会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、董东先生、张越先生、赵军先生、曹豫先生、张文栋先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长蒋纬球先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议。

**一、审议通过《关于转让参股公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权的议案》**

江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司成立于2000年，注册资本3140万美元，本公司持股18%，Bekaert Wire Products Hong Kong Limited持股82%，注册地址在江苏省江阴市经济开发区（江阴市滨江东路288号），营业范围是开发、生产、加工精细高碳钢丝、篱笆网、工业护墙，光缆用磷化钢丝、磷化钢绞线，气门及离合器用弹簧钢丝及其他钢丝，并提供技术支持和相关服务；从事钢丝产品、盘条、零配件、辅助性原材料的进出口、批发、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品，设计许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

董事会审议通过将本公司持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权以6800元人民币的价格全部转让给Bekaert Wire Products Hong Kong Limited。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

此项议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**二、审议通过召开 2015 年第二次临时股东大会的议案**

公司董事会决定于 2015 年 12 月 25 日召开江苏法尔胜股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2015 年 12 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站