证券代码：000890　　证券简称：法尔胜　　公告编号：2016-074

江苏法尔胜股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2016年11月11日（星期五）上午10：00以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、赵军先生、张文栋先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士、王建明先生共计7名董事和4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。会议以签字同意的方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司通过股权收益权转让及回购方式进行融资的议案》

公司与浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）签署《股权收益权转让及回购合同》等协议，由浙商资管设立“浙商聚金利特凯腾8号定向资产管理计划”，以41,400万元的价格受让上海摩山商业保理有限公司100%股权收益权，受让期限5年。到期后，本公司向浙商资管按照41,400万元价格作为基础价款回购摩山保理100%股权收益权，并按照7.08%/年的溢价率支付溢价款。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票

二、审议通过《子公司上海摩山商业保理有限公司股权质押的议案》

由于公司通过股权收益权转让及回购方式进行融资需要，公司将所持有的上海摩山商业保理有限公司100%的股权质押给浙商资管，由浙商资管设立“浙商聚金利特凯腾8号定向资产管理计划”，以41,400万元的价格受让上海摩山商

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

业保理有限公司 100%股权收益权，受让期限 5 年。占公司最近一期经审计净资产的 39.55%。

表决结果：赞成 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于控股股东为公司开展股权收益权转让及回购方式业务无偿提供担保的议案》

为支持公司发展，确保公司顺利获得经营发展所需融资，保障公司经营对资金的需要，公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司拟为公司开展股权收益权转让及回购方式的业务无偿提供不可撤销连带责任保证担保。关联董事黄芳女士、王建明先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

以上议案的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《关于公司开展股权收益权转让及回购方式业务暨以子公司股权质押并由控股股东担保的公告》（公告编号：2016-075）。

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

2016 年 11 月 12 日

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