证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2014-002

江苏法尔胜股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	法尔胜	股票代码	000890
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	张文栋		
电话	0510-86119890		
传真	0510-86102007		
电子信箱	zhang_wendong@chinafasten.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,566,444,923.84	1,758,414,201.05	-10.92%	1,810,529,492.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,400,356.95	10,419,667.23	-38.57%	13,433,511.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,475,199.10	-24,796,928.25	-	-39,385,145.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,077,028.37	393,776,422.95	-128.21%	-362,482,257.77
基本每股收益(元/股)	0.0169	0.0274	-38.32%	0.0354
稀释每股收益(元/股)	0.0169	0.0274	-38.32%	0.0354
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	1%	-0.38%	1.29%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,228,572,447.75	2,927,371,751.26	10.29%	3,300,747,201.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,034,945,809.78	1,041,744,376.41	-0.65%	1,038,934,277.24

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	49,571	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	48,165

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
江苏法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	21.07%	79,973,918			
胡光	境内自然人	1.16%	4,400,000			
王松有	境内自然人	0.37%	1,408,442			
裘建国	境内自然人	0.32%	1,201,000			
徐伟民	境内自然人	0.29%	1,098,451			
沈付兴	境内自然人	0.26%	970,787			
魏毅	境内自然人	0.25%	931,279			
余昭昭	境内自然人	0.23%	887,878			
林观莺	境内自然人	0.23%	875,277			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内自然人	0.22%	827,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东裘建国通过普通证券账户持有1000股,通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1200000股,合计持有1201000股。

(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

3、管理层讨论与分析

回首走过的2013年,国家宏观调控不放松,市场经济形势愈显恶劣。作为传统制造业,利润空间已越来越小,股份公司面对资金与成本的重重压力,通过实施精细化管理,加强成本控制,坚持资产整合,坚持科技创新,坚持技术改造,在危机中稳定发展。

一、坚持资产整合,不断提升资产效率

2013年,股份公司按照既定战略发展规划和整体产业布局调整要求,进行了两项资产整合:

1. 收购加拿大康奈克斯通讯技术有限公司持有的江苏法尔胜特钢制品有限公司25%的股权,江苏法尔胜特钢制品有限公司成为股份公司的全资子公司。

2. 收购加拿大康奈克斯通讯技术有限公司持有的江阴法尔胜线材制品有限公司25%的股权,江阴法尔胜线材制品有限公司成为股份公司的全资子公司。

二、严格抓好内部控制工作,调整融资结构,节约融资成本

1. 贯彻实施内控制度,股份公司及分(子)公司的所有部门完成了第一轮的内控符合性测试工作,公司内部控制管理工作基本达到上市公司监管要求,保证了本公司的经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整。

2. 2013年股份公司充分提高银票使用率,有效缓解资金压力。

3. 坚持每月的财务工作例会,加强资金预算管理,总结当月的财务工作情况,布置下月的工作重点,有效地沟通了信息,提高了各子公司资金使用的有效性。

三、坚持市场快速反应,不断强化经济效益

1. 缆索公司继续保持国内市场领先地位,全年顺利承接了云南普立特大桥、浙江官山岱山桥、港珠澳大桥项目等共89个工程项目,全年接单金额超过了6亿元,市场综合占有率继续保持50%以上。报告期内,缆索公司主动出击海外市场,顺利承接了土耳其、台湾、韩国等国家和地区的5个海外桥梁工程项目,尤其是世界第四大悬索桥伊兹密特大桥的接单,为下一步海外市场的深入拓展奠定了基础。

2. 2013年钢丝制品事业部在外贸订单量下降的情况下,通过内销市场开拓,确保了全年销售指标的完成。

四、加强技术创新,提高新品开发力度,为企业持续发展提供延伸产品和核心竞争力

1. 缆索公司承接的交通部科研项目"特大型桥梁综合防灾减灾技术系统与装备研发"和"多灾害作用下特大跨径桥梁适宜结构体系、关键结构与原型设计研究"项目主题研发工作已经完成,并通过了主管部门的年度检查。"1860MPa超高强度平行钢丝斜拉索"、"桥梁缆索用1860MPa超高强度热镀钢丝"和"桥梁缆索用锌铝合金镀层钢丝"项目均通过了由省经信委和科技局组织的科技成果和新产品新技术鉴定,达到国际先进水平。全年,缆索公司获授权专利8项,其中1项发明专利,7项实用新型专利。缆索公司的"控制大规格斜拉索挤塑质量QC小组",被评为2013年度江苏省交通运输行业优先质量管理小组。

2. 开发新一代的输送带用钢丝绳产品,在现有强度的基础上提升20%强度,降低钢丝绳的重量,提高输送带的整体性能。

五、"以人为纲",以经营目标为导向,提升管理水平

1. 2013年,制造业劳动力供应量持续减少,员工队伍的稳定已经是我们制造型企业面临的首要问题。我们围绕着尊重、公平、有效沟通原则,重点从:绩效评估、薪酬完善、职业发展以及后勤保障等方面着手进行体系规划和制度建设。

2. 组织知识讲座和技能培训,通过学习训练,加强了团队建设和人才培养,员工满意度得到提升。

3. 继续做好并发扬法尔胜企业文化建设,促进企业和谐发展。组织了集体婚礼,"大手拉小手,走进法尔胜"六一晚会,趣味运动会,乒乓球立开赛等各项文体活动,召开公司劳模表彰大会,发展合力不断集聚。

4、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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

江苏法尔胜股份有限公司董事会
董事长:蒋纬球
2014年3月26日

股票代码:000890　　股票简称:法尔胜　　公告编号:2014-003

江苏法尔胜股份有限公司 第七届第二十三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七届第二十三次董事会会议于2014年3月24日下午14:30在公司一楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,蒋纬球先生、董东先生、恢光平先生、臧啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计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:

1. 审议通过公司《2013年度报告正文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2. 审议通过公司《2013年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3. 审议通过公司《2013年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4. 审议通过《2013年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5. 审议通过公司《2013年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

6. 审议通过公司2013年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润-20,444,402.13元,加年初未分配利润47,561,451.84元,扣除2012年度现金分红7,592,831.98元,2013年度母公司可供股东分配的利润为19,524,217.73元。

公司2013年度的利润分配预案为:以截至2013年12月31日总股本379641600股为基数,以公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元(含税),合计派发现金股利7,592,832.00元,剩余未分配利润11,931,385.73元结转以后年度分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

7. 审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计工作的总结报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8. 审议通过《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9. 审议通过公司《关于2014年度日常关联交易预计》的议案

董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决;其余6名董事一致同意该项关联交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

10. 审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

11. 审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

12. 审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

13. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。经股东单位推荐,并经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名蒋纬球先生、董东先生、张越先生、赵军先生、曹豫先生、张文栋先生6人为第八届董事会董事候选人;经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名陈良华先生、刘明梁先生、胡跃年先生3人为第八届董事会独立董事候选人。表决情况如下:

1) 提名蒋纬球先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2) 提名董东先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3) 提名张越先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4) 提名赵军先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5) 提名曹豫先生为公司第八届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6) 提名张文栋先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7) 提名陈良华先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8) 提名刘明梁先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9) 提名胡跃年先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式。

根据公司《章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

14.审议通过关于与法尔胜集团有限公司签署《商标使用许可合同》的关联交易议案

公司与法尔胜集团有限公司签署了《商标使用许可合同》,法尔胜集团有限公司作为"法尔胜(FASTEN)"商标的合法商标注册人,依法对该商标享有商标专用权。按照《许可合同》,法尔胜集团有限公司许可本公司无偿使用法尔胜(FASTEN)"商标,无偿使用期限3年,自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决;其余6名董事一致同意该项关联交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

15.召开2013年度股东大会的议案

公司董事会决定于2014年4月23日召开江苏法尔胜股份有限公司2013年度股东大会,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

以上内容符合公司章程等有关规定,决议合法有效!

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2014年3月26日

附件:

江苏法尔胜股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

蒋纬球:男,1956年生,现任本公司总经理,第七届董事会董事长、总经理。中共党员,大学本科学历,高级经济师。长期从事综合统计、综合计划、市场营销、投资管理、财务管理、证券管理工作。现兼任江苏省现场统计研究会副理事长,江阴市企业家协会理事。蒋纬球先生与本公司不存在关联关系,持有本公司的股份54,903股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董东:男,1970年生,现任本公司副总经理,第七届董事会董事,现任江苏法尔胜特钢制品有限公司总经理,中共党员,研究生学历,高级经济师。先后曾担任江阴市航道管理处航政科副科长,江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经理、江苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理。董东先生与本公司不存在关联关系,未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张越,男,1973年生,现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司副总裁兼投资管理部部长,第七届董事会董事,曾担任本公司董事会秘书,中共党员,硕士学位,高级经济师。由于担任本公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司副总裁兼投资管理部部长,与本公司存在关联关系,持有本公司的股份5,435股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵军:男,1968年生,现任本公司总经理助理,中共党员,硕士学历,研究员级高级工程师。曾任本公司第五届监事会监事。1990年毕业于南京航空航天大学,同年加入法尔胜集团工作。1992年加入江阴华新钢缆有限公司从事技术管理和新产品开发工作。1999年加入江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司,担任副总经理。2001年至今担任江苏法尔胜缆索有限公司总经理。赵军先生与本公司不存在关联关系,未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张文栋,男,1973年生,现任本公司董事会秘书、总经理助理、投资发展部经理,中共党员,本科学历,曾任本公司证券事务代表、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司副总经理。张文栋先生与本公司不存在关联关系,未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹豫,男,1977年生,现任江阴法尔胜钱材制品有限公司总经理,中共党员,大专学历。曹豫先生与本公司不存在关联关系,持有本公司的股份47,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

陈良华:男,1963年12月生,管理学博士后学历,现任东南大学经济管理学院,教授,博生生导师,学院党委书记。中共党员,东南大学获得管理学博士后,中国人民大学获得会计学博士,中国会计学会理事、江苏省物价学会常务理事。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘明梁,男,1971年出生,2000年至2014年1月任南京理工大学经济管理学院副院长,2014年1月至今任南京理工大学产业工委书记,中共党员,副教授。南京理工大学产业经济学硕士研究生毕业。兼任江苏省金融学会理事、江苏省城市经济学会理事。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡跃年:男,1980年生,现任江苏振强律师事务所副主任。南京大学法学院毕业,专职律师。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2014-004

江苏法尔胜股份有限公司 第七届第十三次监事会会议决议公告

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第七届第十三次监事会会议于2014年3月24日下午16:30在本公司一楼会议室召开,监事吉方宇先生、朱维军先生、邹雅芳女士、曹豫先生、吉宏伟先生参加了会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持,会议以举手表决的方式一致通过以下议案:

一、审议通过公司《2013年度报告正文及摘要》的议案

监事会审议通过2013年度报告正文及摘要,并发表了如下审核意见:

1、公司2013年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会提出本意见前,我们没有发现参与公司2013年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2013年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过公司2013 年度利润分配预案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构,成立了审计委员会下属的专门的内部审计部,以及成立了内控部,配备了专门的内控人员,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过关于第八届监事会监事候选人提名的议案

本公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,需选举产生新一届监事会。公司监事会提名吉方宇先生、朱维军先生、王建明先生3人为第八届监事会监事候选人;表决情况如下:

1)提名吉方宇先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

2) 提名朱维军先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

3) 提名王建明先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本次决议通过的监事候选人名单尚需提交公司2013年度股东大会审议并选举产生,股东大会将采取累积投票制的表决方式。

根据公司《章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

监事候选人简历详细情况见附件。

同时本公司职工代表大会推举吉宏伟先生、李茜女士作为职工监事担任公司第八届监事会监事,任期三年,起始时间与公司2013年年度股东大会选举产生的第八届监事会的时间相同。

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规,合法有效。

特此公告!

江苏法尔胜股份有限公司监事会
2014年3月26日

附:第八届监事会监事候选人简历:

吉方宇:男,1964年生,现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司纪委书记、审计部部长,曾任本公司第七届监事会监事会主席。中共党员,本科,审计师,长期从事公司内部审计工作。与本公司不存在关联关系,持有本公司股份5,229股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱维军,男,1971年生,现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司首席质量官、科技管理部常务副部长;中共党员,研究生学历,高级工程师。国际标准化组织钢丝绳技术委员会(ISO/TC105)秘书、全国钢标准化委员会钢丝绳分技术委员会委员兼秘书长。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建明,男,1977年生,现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司法务监察部副部长,中共党员,律师,本科学历。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2014-005

江苏法尔胜股份有限公司 关于召开2013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、召开会议基本情况

1.召开时间:2014年4月23日上午10:00

2.召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号一楼商务中心会议室

3.召集人:江苏法尔胜股份有限公司董事会

4.召开方式:现场投票

5. 出席对象:2014年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1、审议公司《2013年度报告正文及摘要》

2、审议公司《2013年度董事会工作报告》

3、审议公司《2013年度监事会工作报告》

4、审议公司《2013年度财务决算报告》

5、审议公司2013年度利润分配预案

6、审议公司《关于2014年度日常关联交易预计》的议案

7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案

8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案

9、审议关于公司董事会换届选举的议案

(1)、选举公司第八届董事会非独立董事:

1) 审议选举蒋纬球先生为公司第八届董事会非独立董事

2) 审议选举董东先生为公司第八届董事会非独立董事

3) 审议选举张越先生为公司第八届董事会非独立董事

4) 审议选举赵军先生为公司第八届董事会非独立董事

5) 审议选举曹豫先生为公司第八届董事会非独立董事

6) 审议选举张文栋先生为公司第八届董事会非独立董事

(2)、选举公司第八届董事会独立董事:

1) 审议选举陈良华先生为公司第八届董事会独立董事

2) 审议选举刘明梁先生为公司第八届董事会独立董事

3) 审议选举胡跃年先生为公司第八届董事会独立董事

本议案将采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

10、审议关于公司监事会换届选举的议案

1) 审议选举吉方宇先生为公司第八届监事会监事

2) 审议选举朱维军先生为公司第八届监事会监事

3) 审议选举王建明先生为公司第八届监事会监事

监事的选举股东大会将采取累积投票制的表决方式。

11、听取独立董事2013年度述职报告

以上议案的具体内容见公司第七届第二十三次董事会会议决议公告、公司第七届第十三次监事会决议公告,公告刊登在2014年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,网址为:www.cninfo.com.cn,提请投资者查阅。

三、股东大会会议登记方法

1.登记方式:传真方式登记

2.登记时间:2014年4月17日-2014年4月20日

3.登记地点:江苏省江阴市澄江中路165号十三楼董事会办公室,邮编214434

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式:电话:0510-86119890,联系人:刘晓雯

2.会议费用:预计本次会议会期半天,与会股东的各项费用自理。

3.授权委托书见附件。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2014年3月26日

附件:

江苏法尔胜股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托　　先生(女士)代表本人出席于2014年4月23日召开的江苏法尔胜股份有限公司2013年年度股东大会。

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
	普通决议案			
1	审议公司《2013年度报告正文及摘要》			
2	审议公司《2013年度董事会工作报告》			
3	审议公司《2013年度监事会工作报告》			
4	审议公司《2013年度财务决算报告》			
5	审议公司2013年度利润分配预案			
6	审议公司《关于2014年度日常关联交易预计》的议案			
7	审议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案			
8	审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案			
9	审议关于公司董事会换届选举的议案			
	(1)选举公司第八届董事会非独立董事			
	审议选举蒋纬球先生为公司第八届董事会非独立董事			
	审议选举董东先生为公司第八届董事会非独立董事			
	审议选举张越先生为公司第八届董事会非独立董事			
	审议选举赵军先生为公司第八届董事会非独立董事			
	审议选举曹豫先生为公司第八届董事会非独立董事			
	审议选举张文栋先生为公司第八届董事会非独立董事			
	(2)选举公司第八届董事会独立董事			
	审议选举陈良华先生为公司第八届董事会独立董事			
	审议选举刘明梁先生为公司第八届董事会独立董事			
	审议选举胡跃年先生为公司第八届董事会独立董事			
10	审议关于公司监事会换届选举的议案			
	审议选举吉方宇先生为公司第八届监事会监事;			
	审议选举朱维军先生为公司第八届监事会监事;			
	审议选举王建明先生为公司第八届监事会监事。			

备注:

1. 上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3. 除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

5. 本授权委托书于2014年4月20日下午16点30分前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人签名(盖章):		委托人身份证号码:	
委托人持股数:		委托人股东账户:	
受托人签名:		受托人身份证号码:	
委托权限:			
委托日期:		受托期限至本次股东大会及其续会结束	

注:自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2014-009

江苏法尔胜股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于江苏法尔胜股份有限公司(以下简称:本公司)第七届监事会任期将届满,根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定,公司于2014年3月24日在公司会议室召开了江苏法尔胜股份有限公司职工代表大会,会议选举产生了吉宏伟先生和李茜女士为公司第八届监事会职工代表监事(简历见附件),任期三年,起始时间与公司2013年年度股东大会选举产生的第八届监事会的时间相同。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司
2014年3月26日

吉宏伟,男,1977年生,现任江苏法尔胜缆索有限公司副总经理,中共党员,本科学历。曾任江苏双友东纲金属制品有限公司财务总监,江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司财务总监。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李茜,女,1975年生,现任江苏法尔胜股份有限公司钢丝制品事业部行政总监,中共党员,大专学历。曾任江苏法尔胜特钢制品有限公司总经理助理,江阴法尔胜线材制品有限公司总经理助理。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2014-010

江苏法尔胜股份有限公司 2014年度日常关联交易预计的公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述:

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司2014年度拟与关联方控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业、江阴纺织器材厂达成日常关联交易,预计总金额不超过52000万元。

2、预计关联交易类别和金额:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
销售产品或商品	销售钢丝绳	法尔胜集团进出口有限公司	30000	20%	28,578.12
采购原材料	采购原料		2500	2%	2,075.00
租赁	设备租赁	江苏法尔胜光子有限公司	2070.6084	85%	2070.6084
许可协议	专利技术许可使用		592.56	100%	592.56
采购原材料	采购麻芯、木盘等包装材料	江阴纺织器材厂	2000	5%	1095.8
采购原材料	采购钢绞线	江阴法尔胜住电新材料有限公司	2000	60%	1,580.60
		江阴法尔胜钢铁制品有限公司			
购买原材料	购买不锈钢丝、不锈钢丝绳	江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司	300	100%	497.41
租赁	设备租赁		158.81	6%	158.81
接受劳务	安全、治安服务	江阴泓安物业管理有限公司	600	100%	501.98
接受劳务	检测	江苏法尔胜新材料分析测试有限公司	300	100%	287.68
其他	电费代缴	江阴法尔胜金属制品有限公司	1600	100%	1,588.04
		江苏法尔胜新型管业有限公司			
其他	电费代缴	江阴法尔胜金属制品有限公司	800	100%	0
		江苏法尔胜泓昇集团有限公司			
销售产品或商品	销售缆索制品	江苏法尔胜缆索有限公司	8000	100%	0
		法尔胜集团进出口有限公司			

二、关联方介绍和关联关系

(一)法尔胜集团进出口有限公司:

1) 公司成立日期:1996年12月24日

2) 注册资本:10000万元人民币(壹亿元人民币)

3) 法定代表人:刘翔

4) 住所:江阴市通江北路203号。

5) 主要经营范围是:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系:法尔胜集团进出口公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析:法尔胜集团进出口有限公司主要从事货物进出口业务,过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 日常关联交易总额:2014 年,本公司预计向该公司销售产品约30000万元,采购原材料约2500万元。

(二)江苏法尔胜光子有限公司

1) 公司成立日期:1999年11月26日

2) 注册资本:23380万元人民币

3) 法定代表人:梁乐天

4) 住所:江阴市文化东路1号

5) 主要经营范围是:光导纤维、光纤预制棒、光纤器件的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系:江苏法尔胜光子有限公司系普天法尔胜光通信有限公司控股子公司,本公司持有普天法尔胜光通信有限公司19%股权,故本公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司持有普天法尔胜光通信有限公司24.8%股权,所以江苏法尔胜光子有限公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析:从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 日常关联交易总额:2014 年,本公司将部分机器设备租赁给该公司使用,租赁费为2070.6084万元;将"低水峰光纤预制棒"专利技术许可给该公司使用,使用费为592.56万元。

(三)江阴纺织器材厂

1) 注册资本:1167.6万元人民币

2) 法定代表人:徐明

3) 住所:江阴市澄张路568号

4) 主要经营范围是:纺织机械、纺织配件、纺织器材、家具、集装箱、木包装材料的生产、销售。

5) 关联关系:江阴纺织器材厂是本公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司的受托管理企业。

6) 履约能力分析:从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

7) 日常关联交易总额:本公司需向江阴纺织器材厂购买麻芯、木盘等包装物,2014 年,预计将采购麻芯、木盘等包装物2000万元以内。

(四)江阴法尔胜住电新材料有限公司

1) 公司成立日期:2003年9月1日

2) 注册资本:285万美元

3) 法定