

B018

信息披露 Disclosure

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2014-011
江苏法尔胜股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告

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。

一、重要提示

- 1.本次会议无新增提案提交表决;
- 2.在本会议召开期间,没有否决或变更提案;
- 3.本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2014年4月23日(星期三)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.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:蒋伟华先生

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会前的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共计7人,代表股份80,104,988股,占上市公司有表决权股份的2.1%。

四、提案审议通过和表决情况

1.审议通过公司《2013年度报告正文及摘要》;

同意80,104,988股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股;

2.审议通过公司《2013年度监事会工作报告》;

同意80,104,988股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股;

3.审议通过公司《2013年度监事会对总经理的议案》;

同意80,104,988股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股;

4.审议通过公司《2013年度财务决算报告》;

同意80,104,988股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股;

5.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。

同意80,104,988股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股;

6.审议通过公司《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意80,104,988股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股;

7.审议通过公司《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2014年度审计机构的议案》;

同意80,104,988股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股;

8.审议通过公司《关于2014年度日常关联交易的议案》;

同意80,104,988股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股;

9.审议通过公司董事会换届选举的议案;

10.审议通过公司第八届董事会非常独立董事;

11.审议通过选举蒋伟华先生为公司第八届董事会非常独立董事;

12.审议通过选举蒋伟华先生为公司第八届董事会非常独立董事;

13.审议通过选举胡跃年先生为公司第八届董事会非常独立董事;

14.审议通过选举陈良华先生为公司第八届董事会非常独立董事;

15.审议通过选举周群女士担任本公司常务副总经理,聘请张文栋先生担任本公司副总经理,聘请蒋伟华先生担任本公司财务总监,任期三年。

16.审议通过选举周群女士担任本公司财务总监,任期三年。

17.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。张文栋先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。

18.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

19.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

20.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

21.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

22.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

23.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

24.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

25.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

26.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

27.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

28.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

29.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

30.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

31.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

32.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

33.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

34.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

35.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

36.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

37.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

38.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

39.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

40.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

41.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

42.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

43.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

44.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

45.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

46.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

47.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

48.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

49.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

50.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

51.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

52.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

53.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

54.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

55.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

56.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

57.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

58.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

59.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

60.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

61.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

62.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

63.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

64.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

65.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

66.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

67.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

68.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

69.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

70.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

71.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

72.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

73.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

74.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

75.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

76.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

77.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

78.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

79.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

80.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

81.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

82.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

83.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

84.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

85.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

86.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

87.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

88.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

89.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

90.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

91.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

92.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

93.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

94.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

95.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

96.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

97.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

98.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

99.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

100.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

101.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

102.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

103.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

104.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

105.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

106.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

107.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

108.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

109.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

110.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

111.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

112.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

113.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

114.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

115.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

116.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

117.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

118.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

119.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

120.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

121.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

122.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

123.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

124.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

125.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

126.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

127.审议通过选举周群女士担任本公司董事会秘书,任期三年。

128.