

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2015-047

江苏法尔胜股份有限公司关于召开公司

2015年第一次临时股东大会的提示性通知

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

本公司于2015年9月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-039),本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会议届次:2015年第一次临时股东大会

2、召集人:江苏法尔胜股份有限公司董事会

3、董事会为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、合规。

4、现场会议召开时间:2015年9月23日下午14:00

网络投票时间:2015年9月22日—2015年9月23日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年9月22日15:00至2015年9月23日15:00之间的任意时段。

5、现场会议召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司会议室

6、股权登记日:2015年9月16日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)凡2015年9月15日(星期二)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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的见证律师。

8、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9、参加投票的方式:同一股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

本次临时股东大会的主要议案如下:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.1本次重大资产重组的方案

2.2标的资产

2.3交易对方

2.4标的资产的交易价格及定价依据

2.5发行股份的种类和面值

2.6发行方式

2.7发行对象

2.8发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

2.9发行数量

2.10现金对价的支付及支付时间

2.11上市地点

2.12发行股份的限售期

2.13期间损益归属及未分配利润处置

2.14配套募集资金用途

2.15相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.16决议有效期

3、关于公司本次交易构成关联交易的议案

4、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的情况

6、关于审议《江苏法尔胜股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案

7、关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》和《发行股份购买资产协议之协议书》的议案

8、关于公司与业绩承诺方签订《业绩补偿协议》的议案

9、关于公司与募集配套资金认购方签订《股份认购协议》的议案

10、关于同意江苏法尔胜控股集团有限公司免于按照有关规定向全体股东发出(全额)要约的议案

11、关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案

15、关于修订《江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办法》的议案

特别强调事项:上述议案中没有涉及公司与关联方之间的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

(二)披露情况

上述议案已经第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

三、本次股东大会的登记办法

1、登记时间:2015年9月18日上午9:00~11:30,下午13:30~16:00;

2、登记方式:传真方式登记

(1)出席登记的股东必须出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证。

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

授权委托书式样见附件。

3、登记地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件,以便签到入场。

五、网络投票的安排

1、采用深交所系统投票的投票程序

(1)网络投票时间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360890 证券简称:法尔投票 买卖方向:买入 对应申报价格:100元

(2)股票投票的具体程序:

①输入买入指令;

②输入股票代码360890;

③在“买卖方向”项下选择“买入”;

④在“对应申报价格”项下输入投票代码100元;

⑤输入买入股数(项下拉菜单显示“1股”);

⑥输入完毕后按“确认”键投票。

4、投票结束后,投资者可通过以下途径查询投票结果:

①通过深交所交易系统查询投票结果;

②通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询投票结果。

5、委托价格:该项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,依此类推。每一大项议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东大会对“委托价格”具体如下表:

表决事项 对应申报价格(元)

0 总议案 100.00

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 1.00

2.1本次重大资产重组的方案 2.00

2.2标的资产 2.01

2.3交易对方 2.02

2.4标的资产的交易价格及定价依据 2.03

2.5发行股份的种类和面值 2.04

2.6发行方式 2.05

2.7发行对象 2.06

2.8发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 2.08

2.9发行数量 2.09

2.10现金对价的支付及支付时间 2.10

2.11上市地点 2.11

2.12发行股份的限售期 2.12

2.13期间损益归属及未分配利润处置 2.13

2.14配套募集资金用途 2.14

2.15相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.15

2.16决议有效期 2.16

3 关于公司本次交易构成关联交易的议案 3.00

4 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案 4.00

5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5.00

6.1关于本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案 6.00

7.1关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》和《发行股份购买资产协议书》的议案 7.00

8.1关于公司与业绩承诺方签订《业绩补偿协议》的议案 8.00

9.1关于公司与募集配套资金认购方签订《股份认购协议》的议案 9.00

10	关于同意江苏法尔胜控股集团有限公司免于按照有关规定向全体股东发出(全额)要约的议案	10.00
11	关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	11.00
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	12.00
13	关于本次交易重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	13.00
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	14.00
15	关于修订《江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办法》的议案	15.00

④输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类别 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1 2 3

⑤输入申报股数:完成申报后,系统会返回一个4位数的激活服务密码。

2.通过互联网投票系统的投票程序

(1)股东根据获得的身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后可重新申请,挂失后可重新申请,挂失后可重新申请。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后可重新申请,挂失后可重新申请,挂失后可重新申请。

③输入服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后可重新申请,挂失后可重新申请,挂失后可重新申请。

④输入用户名

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后可重新申请,挂失后可重新申请,挂失后可重新申请。

⑤输入验证码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后可重新申请,挂失后可重新申请,挂失后可重新申请。

⑥输入密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后可重新申请,挂失后可重新申请,挂失后可重新申请。