

B012 信息披露 | Disclosure

江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.董事会议召开情况

1.1会议召开的日期与方式

送达方式:电子邮件(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议通知于2020年3月10日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式发出。

2.会议召开地点、时间、地点和方式

(1)召开时间:2020年3月11日 14:00

(2)召开地点:江苏省南京市江宁区秣陵街道165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

3.董事会议议案和投票表决情况

4.董事会议出席情况

5.主持人:董事长陈国强先生

6.列席人员:高级管理人员

7.本次会议召集人:公司董事会秘书

8.会议议程:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

9.表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.回避表决情况:无

11.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.会议费用:无

13.备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议

14.公告索引:公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

公告编号:2020-018

证券代码:000990 证券简称:法尔胜

公告编号:2020-018

2020年3月12日

8:00	《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》	√
9:00	《关于本次发行的股份的种类和面值、定价原则及定价依据、评估方法及评估报告的公允性及定价依据的议案》	√
10:00	《关于本次重大资产重组定价的依据及定价公允性的议案》	√
11:00	《关于本次重大资产重组定价的依据及定价公允性的议案》	√
12:00	《关于本次重大资产重组定价的依据及定价公允性的议案》	√
13:00	《关于本次重大资产重组定价的依据及定价公允性的议案》	√
14:00	《关于本次重大资产重组定价的依据及定价公允性的议案》	√
15:00	《关于本次重大资产重组定价的依据及定价公允性的议案》	√

16:00 四、本次会议的其他事项

17:00 五、会议结束时间:2020年3月11日 14:00

18:00 六、会议地点:江苏省南京市江宁区秣陵街道165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

19:00 七、会议议程:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

20:00 八、会议费用:无

21:00 九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议

22:00 十、公告索引:公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

23:00 十一、公告编号:2020-018

24:00 十二、证券代码:000990 证券简称:法尔胜

25:00 十三、证券交易所:深圳证券交易所

26:00 十四、公告日期:2020年3月12日

27:00 十五、公告网址:巨潮资讯网

28:00 十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议

29:00 十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

30:00 十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

31:00 十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

32:00 二十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

33:00 二十一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

34:00 二十二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

35:00 二十三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

36:00 二十四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

37:00 二十五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

38:00 二十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

39:00 二十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

40:00 二十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

41:00 二十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

42:00 三十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

43:00 三十一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

44:00 三十二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

45:00 三十三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

46:00 三十四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

47:00 三十五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

48:00 三十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

49:00 三十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

50:00 三十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

51:00 三十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

52:00 四十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

53:00 四十一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

54:00 四十二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

55:00 四十三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

56:00 四十四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

57:00 四十五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

58:00 四十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

59:00 四十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

60:00 四十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

61:00 四十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

62:00 五十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

63:00 五十一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

64:00 五十二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

65:00 五十三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

66:00 五十四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

67:00 五十五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

68:00 五十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

69:00 五十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

70:00 五十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

71:00 五十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

72:00 六十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

73:00 六十一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

74:00 六十二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

75:00 六十三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

76:00 六十四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

77:00 六十五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

78:00 六十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

79:00 六十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

80:00 六十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

81:00 六十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

82:00 七十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

83:00 七十一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

84:00 七十二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

85:00 七十三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

86:00 七十四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

87:00 七十五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

88:00 七十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

89:00 七十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

90:00 七十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

91:00 七十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

92:00 八十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

93:00 八十一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

94:00 八十二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

95:00 八十三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

96:00 八十四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

97:00 八十五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

98:00 八十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

99:00 八十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

100:00 八十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

101:00 八十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

102:00 九十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

103:00 一百、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

104:00 一百零一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

105:00 一百零二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

106:00 一百零三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

107:00 一百零四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

108:00 一百零五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

109:00 一百零六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

110:00 一百零七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

111:00 一百零八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

112:00 一百零九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

113:00 一百零十、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

114:00 一百零十一、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

115:00 一百零十二、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

116:00 一百零十三、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

117:00 一百零十四、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

118:00 一百零十五、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

119:00 一百零十六、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

120:00 一百零十七、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

121:00 一百零十八、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

122:00 一百零十九、备查文件:第九届董事会第二十九次会议决议公告

123: