

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2018-073
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2018年11月27日

以传真、电子邮件和电话等方式发出,本次董事会于2018年12月1日(星期五)下午14:30在公司二楼会

议室召开,会议应参加董事11名,陈明华先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张鹤女

士、张文生先生、黄芳女士、王建明先生、陈雷先生共7名董事独立董事和4名独立董事出席

本次。会议审议了相关议案,关联董事陈明华先生、黄芳女士、王建明先生回避表决,其余8名董事一致同

意上述关联交易。

三、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交2018年第五次

临时股东大会审议,关联股东回避表决。

(一)审议通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

1、公司及下属子公司2018年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

2、董事会审议该议案时,关联董事陈明华先生、黄芳女士、王建明先生回避表决,其余8名董事一致同

意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交2018年第五次

临时股东大会审议,关联股东回避表决。

4、审议并通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

5、公司及下属子公司2018年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

6、关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联

法人。

7、履约能力分析:该议案所涉关联交易由本公司控股子公司,从其财务状况和商业信用看,本

公司不存在其存在履约的风险。

8、截止2018年9月30日,江苏法尔胜材料分析测试有限公司净资产1,918.86万元(以上数据未经审

计),2017年度营业收入3,172.89万元,净利润-679.94万元(经审计)。

(五)审议通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

1、公司全资子公司上海摩山商业有限公司(以下简称“摩山”)及子公司根据项目运营、

资金流转的需要,拟向关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

2、董事会审议该议案时,关联董事陈明华先生、黄芳女士、王建明先生回避表决,其余8名董事一致同

意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交2018年第五次

临时股东大会审议,关联股东回避表决。

4、审议并通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

5、公司及下属子公司2018年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

6、关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联

法人。

7、履约能力分析:该议案所涉关联交易由本公司全资子公司,从其财务状况和商业信用看,本

公司不存在其存在履约的风险。

8、截止2018年9月30日,江苏法尔胜金属制品有限公司净资产1,972.26万元(以上数据未经审

计),2017年度营业收入34,807.47万元,净利润-696.62万元(经审计)。

(六)审议通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

1、公司全资子公司上海摩山商业有限公司(以下简称“摩山”)及子公司根据项目运营、

资金流转的需要,拟向关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

2、董事会审议该议案时,关联董事陈明华先生、黄芳女士、王建明先生回避表决,其余8名董事一致同

意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交2018年第五次

临时股东大会审议,关联股东回避表决。

4、审议并通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

5、公司及下属子公司2018年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

6、关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联

法人。

7、履约能力分析:该议案所涉关联交易由本公司全资子公司,从其财务状况和商业信用看,本

公司不存在其存在履约的风险。

8、截止2018年9月30日,江苏法尔胜金属制品有限公司净资产1,939.89万元,净利润-747.12万元(经审计)。

(七)审议通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

1、公司全资子公司上海摩山商业有限公司(以下简称“摩山”)及子公司根据项目运营、

资金流转的需要,拟向关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

2、董事会审议该议案时,关联董事陈明华先生、黄芳女士、王建明先生回避表决,其余8名董事一致同

意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交2018年第五次

临时股东大会审议,关联股东回避表决。

4、审议并通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

5、公司及下属子公司2018年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

6、关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联

法人。

7、履约能力分析:该议案所涉关联交易由本公司全资子公司,从其财务状况和商业信用看,本

公司不存在其存在履约的风险。

8、截止2018年9月30日,江苏法尔胜金属制品有限公司净资产1,939.61万元。

履行的审议程序:

1、2018年12月1日召开的本公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,会议应出席董事11名,陈明华先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张鹤女

士、张文生先生、黄芳女士、王建明先生、陈雷先生共7名董事独立董事和4名独立董事出席

本次。会议审议了相关议案,关联董事陈明华先生、黄芳女士、王建明先生回避表决,其余8名董事一致同

意上述关联交易。

2、董事会审议该议案时,关联董事陈明华先生、黄芳女士、王建明先生回避表决,其余8名董事一致同

意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交2018年第五次

临时股东大会审议,关联股东回避表决。

4、审议并通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

5、公司及下属子公司2018年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成

的日常关联交易,符合公司生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,对交易双方而言是

公允的,没有损害交易双方的利益。

6、关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联

法人。

7、履约能力分析:该议案所涉关联交易由本公司全资子公司,从其财务状况和商业信用看,本

公司不存在其存在履约的风险。

8、截止2018年9月30日,江苏法尔胜金属制品有限公司净资产1,939.61万元(经审计)。

二、董事会会议召开情况

1、公司成立日期:1996年12月24日

2、注册资本:10,000万元人民币

3、法定代表人:董东

4、住所:南京市江宁区淳化街道165号

5、经营范围: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

及技术除外;预包装食品的批发;零售;化妆品及卫生用品的批发;五金交电、家用电器、建筑材料、

装饰材料、针纺织品、塑料制品、皮革制品、箱包、皮具、鞋帽、服装、鞋类、帽类、羽绒制品、针、线、

缝纫机、缝纫机零配件、家用电器、五金工具、日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、

针、线、缝纫机零配件、家用电器、五金工具、日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、

针、线、缝纫机零配件、家用电器、五金工具、日用百货、针