

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开 2016 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。

本公司于 2016 年 5 月 27 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 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-034），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、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2016 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、董事会认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：2016 年 6 月 15 日下午 14:00
网络投票时间：2016 年 6 月 14 日～2016 年 6 月 15 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 2016 年 6 月 15 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：2016 年 6 月 14 日 15:00 至 2016 年 6 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
- 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二楼会议室。
- 6、股权登记日：2016 年 6 月 3 日（星期五）
- 7、会议的出席对象：

(1) 凡 2016 年 6 月 3 日（星期五）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；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（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) 公司聘请的见证律师。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9、参加会议的方式：同一股份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

- 1、审议转让江苏法尔胜特钢制品有限公司 100%股权的议案；
- 2、审议转让江阴法尔胜金属制品有限公司 100%股权的议案；
- 3、审议转让江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 100%股权的议案；
- 4、审议新增关联方 2016 年度日常关联交易预计的议案；
- 5、审议关于更换公司董事的议案。

特别强调事项：上述议案中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议议案 1-4 时，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。

以上议案由股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；其中议案 5 董事的选举股东大会将采取累积投票制的表决方式。

以上议案的具体内容见公司第八届第十六次董事会会议决议公告、公告刊登在 2016 年 5 月 27 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、本次股东大会的登记方法

- 1、登记时间：2016 年 6 月 8 日 9：00～11：30，13：30～16：00
- 2、登记方式：传真方式登记

(1) 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。

(2) 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。

授权委托书格式详见附件。

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，并携带身份证明、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2：参加网络投票的具体操作流程）

五、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：刘晓雯

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、授权委托书见附件。

六、备查文件

《第八届第十六次董事会会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日

附件 1:

江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 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 2016 年 6 月 15 日召开的江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议转让江苏法尔胜特钢制品有限公司 100%股权的议案			
2	审议转让江阴法尔胜金属制品有限公司 100%股权的议案			
3	审议转让江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 100%股权的议案			
4	审议新增关联方 2016 年度日常关联交易预计的议案			
		票数	票数	票数
5	审议关于更换公司董事的议案			
	（1）审议选举张韵女士为公司第八届董事会非独立董事			
	（2）审议选举黄芳女士为公司第八届董事会非独立董事			
	（3）审议选举周玲女士为公司第八届董事会非独立董事			
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 2016 年 6 月 8 日下午 16:00 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			

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	审议转让江苏法尔胜特钢制品有限公司 100%股权的议案	1.00
2	审议转让江阴法尔胜金属制品有限公司 100%股权的议案	2.00
3	审议转让江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 100%股权的议案	3.00
4	审议新增关联方 2016 年度日常关联交易预计的议案	4.00
5	审议关于更换公司董事的议案	
	(1) 审议选举张韵女士为公司第八届董事会非独立董事	5.01
	(2) 审议选举黄芳女士为公司第八届董事会非独立董事	5.02
	(3) 审议选举周玲女士为公司第八届董事会非独立董事	5.03

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于选举董事议案采用累积投票，如议案 5.01 代表第一位候选人，5.02 代表第二位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
张韵女士	票
黄芳女士	票
周玲女士	票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 5，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。