

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2016-076

江苏法尔胜股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2016年11月23日（星期三）上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、赵军先生、张文栋先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士、王建明先生共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以签字同意的方式审议通过了以下决议：

通过关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2016年12月9日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议关于公司通过股权收益权转让及回购方式进行融资的议案，及审议关于子公司上海摩山商业保理有限公司股权质押的议案。具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2016年11月24日