

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

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。

经江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）第八届董事会第二十八次会议审议，通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。公司定于 2017 年 4 月 12 日召开 2016 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、召集人：本公司董事会

第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

3、董事会认为本次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 and 公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2017 年 4 月 12 日下午 14:00

网络投票时间：2017 年 4 月 11 日～2017 年 4 月 12 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 2017 年 4 月 12 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：2017 年 4 月 11 日 15:00 至 2017 年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，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，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日 2017 年 4 月 5 日(星期三)下午收市时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全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人可不必是公司的股东;

(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。

7、会议地点: 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。

二、会议审议事项

- 1、 审议公司《2016 年度报告正文及摘要》;
 - 2、 审议公司《2016 年度董事会工作报告》;
 - 3、 审议公司《2016 年度监事会工作报告》;
 - 4、 审议公司《2016 年度财务决算报告》;
 - 5、 审议公司 2016 年度利润分配预案;
 - 6、 审议公司《关于 2017 年度日常关联交易预计》的议案;
 - 7、 审议公司《关于 2017 年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案;
 - 8、 审议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构的议案;
 - 9、 审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案;
 - 10、 审议公司《关于增加 2016 年度日常关联交易预计》的议案;
 - 11、 审议公司《关于调整 2016 年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案;
 - 12、 审议关于公司监事会换届选举的议案
- 1) 审议选举吉方宇先生为公司第九届监事会监事
 - 2) 审议选举朱维军先生为公司第九届监事会监事
 - 3) 审议选举朱刚先生为公司第九届监事会监事

本议案将采用累积投票制的表决方式。

13、审议关于公司董事会换届选举的议案

(1) 选举公司第九届董事会非独立董事：

- 1) 审议选举张越先生为公司第九届董事会非独立董事
- 2) 审议选举张韵女士为公司第九届董事会非独立董事
- 3) 审议选举张文栋先生为公司第九届董事会非独立董事
- 4) 审议选举赵军先生为公司第九届董事会非独立董事
- 5) 审议选举黄芳女士为公司第九届董事会非独立董事
- 6) 审议选举王建明先生为公司第九届董事会非独立董事
- 7) 审议选举周玲女士为公司第九届董事会非独立董事

(2) 选举公司第九届董事会独立董事：

- 1) 审议选举程龙生先生为公司第九届董事会独立董事
- 2) 审议选举周辉先生为公司第九届董事会独立董事
- 3) 审议选举李明辉先生为公司第九届董事会独立董事
- 4) 审议钟节平先生为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本议案将采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

14、听取独立董事 2016 年度述职报告。

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时，议案关联股东应当回避表决。

以上议案均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 12 董事、议案 13 监事的选举需要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二十八次董事会会议决议公告、公司第八届第十七次监事会决议公告，公告刊登在 2017 年 3 月 17 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：2017 年 4 月 7 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

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。具体操作详见本议案附件 1。

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、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《第八届第二十八次董事会会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

二零一七年三月十七日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 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：具体如下表：

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号	表决事项	对应申报价 格（元）
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	审议公司《2016 年度报告正文及摘要》	1.00
2	审议公司《2016 年度董事会工作报告》	2.00
3	审议公司《2016 年度监事会工作报告》	3.00
4	审议公司《2016 年度财务决算报告》	4.00
5	审议公司 2016 年度利润分配预案	5.00
6	审议公司《关于 2017 年度日常关联交易预计》的议案	6.00
7	审议公司《关于 2017 年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案	7.00
8	审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构的议案	8.00
9	审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案	9.00
10	审议公司《关于增加 2016 年度日常关联交易预计》的议案	10.00
11	审议公司《关于调整 2016 年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案	11.00
12	审议关于公司监事会换届选举的议案	—

	审议选举吉方宇先生为公司第九届监事会监事；	12.01
	审议选举朱维军先生为公司第九届监事会监事；	12.02
	审议选举朱刚先生为公司第九届监事会监事。	12.03
13	审议关于公司董事会换届选举的议案	—
13.1	(1) 选举公司第九届董事会非独立董事	—
	审议选举张越先生为公司第九届董事会非独立董事	13.01
	审议选举张韵女士为公司第九届董事会非独立董事	13.02
	审议选举张文栋先生为公司第九届董事会非独立董事	13.03
	审议选举赵军先生为公司第九届董事会非独立董事	13.04
	审议选举黄芳女士为公司第九届董事会非独立董事	13.05
	审议选举王建明先生为公司第九届董事会非独立董事	13.06
	审议选举周玲女士为公司第九届董事会非独立董事	13.07
13.2	(2) 选举公司第九届董事会独立董事	—
	审议选举程龙生先生为公司第九届董事会独立董事	14.01
	审议选举周辉先生为公司第九届董事会独立董事	14.02
	审议选举李明辉先生为公司第九届董事会独立董事	14.03
	审议选举钟节平先生为公司第九届董事会独立董事	14.04

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于议案 1 至议案 11 为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于议案 12、议案 13 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 13.2，有 4 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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位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。

② 选举非独立董事（如议案 13.1，有 7 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×7

股东可以将票数平均分配给 7 位董事候选人，也可以在 7 位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 选举非职工代表监事（如议案 12，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 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监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）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 4 月 12 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 12 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（2014 年 9 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，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。

附件 2：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏法尔胜股份有限公司 2016 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

委托日期：2017 年 月 日

委托书有效期限：2017 年 月 日至 年 月 日

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案			
1	审议公司《2016 年度报告正文及摘要》			
2	审议公司《2016 年度董事会工作报告》			
3	审议公司《2016 年度监事会工作报告》			

4	审议公司《2016 年度财务决算报告》			
5	审议公司 2016 年度利润分配预案			
6	审议公司《关于 2017 年度日常关联交易预计》的议案			
7	审议公司《关于 2017 年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案			
8	审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构的议案			
9	审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案			
10	审议公司《关于增加 2016 年度日常关联交易预计》的议案			
11	审议公司《关于调整 2016 年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案			
12	审议关于公司监事会换届选举的议案	票数	票数	票数
	审议选举吉方宇先生为公司第九届监事会监事；			
	审议选举朱维军先生为公司第九届监事会监事；			
	审议选举朱刚先生为公司第九届监事会监事。			
13	审议关于公司董事会换届选举的议案	票数	票数	票数
13.1	（1）选举公司第九届董事会非独立董事			
	审议选举张越先生为公司第九届董事会非独立董事			
	审议选举张韵女士为公司第九届董事会非独立董事			
	审议选举张文栋先生为公司第九届董事会非独立董事			
	审议选举赵军先生为公司第九届董事会非独立董事			
	审议选举黄芳女士为公司第九届董事会非独立董事			
	审议选举王建明先生为公司第九届董事会非独立董事			

	审议选举周玲女士为公司第九届董事会非独立董事			
13.2	(2) 选举公司第九届董事会独立董事	票数	票数	票数
	审议选举程龙生先生为公司第九届董事会独立董事			
	审议选举周辉先生为公司第九届董事会独立董事			
	审议选举李明辉先生为公司第九届董事会独立董事			
	审议选举钟节平先生为公司第九届董事会独立董事			

说明： 1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。