

江苏法尔胜股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于 2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 14:30 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

4、本次董事会由本公司董事长张越先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《2017 年度报告正文及摘要》

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过 2017 年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 27,268,568.83 元，加年初未分配利润 121,420,559.67 元，计提 10% 的盈余公积 2,726,856.88 元，扣除 2016 年度现金分红 37,964,160.00 元，2017 年度母公司可供股东分配的利润为 107,998,111.62 元。

公司 2017 年度的利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计工作的总结报告》

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2017 年度薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案关联董事长张越先生、王建明先生、黄芳女士回避表决，由本公司其他 8 名非关联董事审议表决）。

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过关于 2018 年度全资子公司向关联方拆入资金预计的议案

表决结果：本议案有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案关联董事张韵女士回避表决，由本公司其他 10 名非关联董事审议表决）

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过关于全资子公司使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案

表决结果：本议案有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案关联董事张韵女士回避表决，由本公司其他 10 名非关联董事审议表决）

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了关于修订公司《章程》部分条款的议案

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本公司 2017 年度股东大会以特别决议审议。

16、审议通过了关于变更董事的议案

董事会收到董事赵军先生提出的书面辞呈，赵军先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会提名委员会成员职务。赵军先生的辞职自其提交书面辞职报告至董事会时生效。公司董事会对赵军先生任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，同意提名陈斌雷先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，由于只选举一名董事候选人，不需要采用累积投票制。

17、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会收到董事会秘书张文栋先生的书面辞职报告，张文栋先生因工作调整原因，提请辞去董事会秘书职务。张文栋先生的辞职自其提交书面辞职报告至董事会时生效。

张文栋先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张文栋先生在担任董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经董事会提名委员会提名，同意聘任陈斌雷先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，陈斌雷先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了关于聘任高管的议案

经总经理张越先生提名，同意聘任张文栋先生为常务副总经理、高琼玄女士为副总经理（简历见附件）。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况如下：

1) 聘任张文栋先生为常务副总经理

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2) 聘任高琼玄女士为副总经理

表决结果：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了关于召开 2017 年度股东大会的议案

董事会决定于 2018 年 5 月 8 日召开公司 2017 年度股东大会，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。

表决情况：本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

附件：

1、张文栋个人简历

张文栋：男，1973年生，现任本公司董事、副总经理、投资发展部经理，中共党员，硕士研究生学历，曾任董事会秘书、本公司证券事务代表、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司副总经理。未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高琼玄个人简历

高琼玄：女，1973年生，本科学历，中共党员，现任本公司综合管理部经理；曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务管理税务部经理。

高琼玄女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。