

江苏法尔胜股份有限公司

关于 2017 年度股东大会取消部分提案及增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

- 1、股东大会类型和届次：2017 年度股东大会
- 2、股东大会召开日期：2018 年 5 月 8 日
- 3、股权登记日：2018 年 4 月 26 日

二、取消提案的情况说明

1、审议情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《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》，并同意将该议案提交公司于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议。（详见 2018 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）

2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消 2017 年度股东大会部分提案的议案》，经公司董事会慎重考虑，决定取消经公司第九届董事会第十一次会议审议通过的《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》，该项提案不再提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、取消提案的原因

根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》（2018 年修订）等规定的监管要求，该提案相关内容不再满足提交股东大会审议的条件，因此公司董事会决定不再将该提案提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、其他说明

本次取消提案的决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定。

三、增加临时提案的情况说明

1、提案人：法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）

2、临时提案的程序说明

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。2018 年 4 月 26 日，公司董事会收到公司控股股东泓昇集团发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的提案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的提案》和《关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的提案》三个提案以临时提案的方式提交公司 2017 年度股东大会审议并表决。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将上述临时提案提交 2017 年度股东大会审议，并予以公告。

3、临时提案的具体内容

2018 年 4 月 26 日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议通过了上述《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》和《关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案》，上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司控股股东泓昇集团提议将上述议案作为临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、提案资格的审查情况

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面

提交召集人。截至本公告披露日，泓昇集团持有 79,973,918 股股份，占公司总股本的 21.07%。公司董事会认为，泓昇集团持有本公司股份比例超过 3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。泓昇集团本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年度股东大会进行审议。

四、 股东大会通知事项变化情况

除取消《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提案》，以及增加《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的提案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的提案》和《关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的提案》三项提案外，公司于 2018 年 3 月 31 日公告的原 2017 年度股东大会通知事项不变。

五、 取消部分提案及增加临时提案后股东大会的有关情况

取消部分提案及增加临时提案后的 2017 年度股东大会补充通知详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《江苏法尔胜股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的补充通知》（公告编号：2018-040）。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日