

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2018-007

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2018年3月13日（星期二）下午13:30以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事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、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计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议案：

**一、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案》**

本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”），拟为中原裕阔商贸有限公司（以下简称“中原裕阔”）提供财务顾问服务，并签署财务顾问服务协议。鉴于中原裕阔拟在贵州场外机构间市场有限公司（以下简称“贵州场外”）挂牌转让并发行“中原裕阔商贸有限公司2018年收益权转让计划（裕阔4号、裕阔5号、裕阔8号、裕阔9号）”（以下简称“中原裕阔收益权转让计划”），总发行规模不超过人民币19,250万元（含），摩山保理拟为上述“中原裕阔收益权转让计划”当期产品本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务。该业务是摩山保理在原有保理业务模式基础上的创新业务发展的需要，并且有天瑞集团股份有限公司、李留法和李凤变作为反担保保证人向摩山保理的差额补足服务提供连带责任保证反担保，整体风险可控，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响。

独立董事意见：本次摩山保理拟提供“中原裕阔信用增进服务”的事项，符合相关法律、法规等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司提供差额补足的信用增进服务的公告》（公告编号：2018-008 号）。

## 二、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案》

摩山保理拟为河南裕阔商贸有限公司（以下简称“河南裕阔”）提供财务顾问服务，并签署财务顾问服务协议。鉴于河南裕阔拟在贵州场外机构间市场有限公司（以下简称“贵州场外”）挂牌转让并发行“河南裕阔商贸有限公司 2018 年收益权转让计划（裕阔 1 号、裕阔 2 号、裕阔 3 号、裕阔 6 号、裕阔 7 号、裕阔 10 号）”（以下简称“河南裕阔收益权转让计划”），总发行规模不超过人民币 30,750 万元（含），摩山保理拟为上述“河南裕阔收益权转让计划”当期产品本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务。该业务是摩山保理在原有保理业务模式基础上的创新业务发展的需要，并且有天瑞集团股份有限公司、李留法和李凤变作为反担保保证人向摩山保理的差额补足服务提供连带责任保证反担保，整体风险可控，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响。

独立董事意见：本次摩山保理拟提供“河南裕阔信用增进服务”的事项，符合相关法律、法规等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司提供差额补足的信用增进服务的公告》（公告编号：2018-008 号）。

### 三、审议通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2018 年 3 月 29 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。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。

表决结果：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 14 日