

江苏法尔胜股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2017年3月31日（星期五）下午13:30以通讯方式召开。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决议：

一、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制钢株式会社合资企业，本公司持有该公司60%的股权，江苏法尔胜缆索有限公司与无锡法尔胜实业有限公司在2003年发生一笔货款往来219,471.00元，经多年催收未果，且已过诉讼时效。根据《企业会计准则》以及公司内部财务管理等相关规定，公司对该笔219,471.00元货款进行核销，已全额计提了坏帐准备。该资产核销事项已体现在2016年度报告中，不会对已经公告的《2016年度报告正文及摘要》发生变化。

本公司与无锡法尔胜实业有限公司不存在关联关系。

本议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为更加客观公正地反映公司及下属子公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对截止2016年12月31日的应收账款、存货、固定资产计提了减值准

备，计提资产减值准备共计 28,600,259.13 元，其中：计提坏账准备合计 14,661,556.40 元，计提存货跌价准备 1,228,452.76 元，计提固定资产减值准备 12,710,249.97 元（详见 2017 年 3 月 17 日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《2016 年度报告正文》）。

其中计提固定资产减值准备 12,710,249.97 元已经公司第八届董事会第二十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，并已于 2017 年 1 月 25 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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-003）。

本次董事会对前述资产减值准备中的坏账准备 14,661,556.40 元和存货跌价准备 1,228,452.76 元，合计 15,890,009.16 元资产减值准备进行了审议。详见公司同时披露于指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不需要提交股东大会审议。

本次董事会审议通过的 15,890,009.16 元资产减值准备已体现在 2016 年度报告中，不会对已经公告的《2016 年度报告正文及摘要》发生变化。

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

2017 年 4 月 1 日