

江苏法尔胜股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2018年9月28日（星期五）下午14:00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、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计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，会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的议案

董事会同意全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟向银川产权交易中心（有限公司）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币24亿元（含）的定向融资计划；董事会同意霍尔果斯摩山商业保理有限公司为上海摩山商业保理有限公司发行定向融资计划提供差额补足保证，保证金额累计不超过24亿元，期限为一年；并授权上海摩山商业保理有限公司董事长负责办理与上述定向融资计划有关的一切事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年第三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《关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-058号）。

二、审议通过关于提名公司非独立董事候选人的议案

经公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司提名，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈明军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第三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《关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-059 号）。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日