江苏法尔胜股份有限公司

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-002

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	法尔胜	股票代码	000890
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张文栋		
电话	0510-86119890		
传真	0510-86102007		
电子信箱	zhang_wendong@chinafasten.com		

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	1,552,094,711.88	1,566,444,923.84	-0.92%	1,758,414,201.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,213,268.24	6,400,356.95	-18.55%	10,419,667.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,419,596.60	6,475,199.10	-322.69%	-24,796,928.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	292,839,293.44	-111,077,028.37	363.64%	393,776,422.95
基本每股收益（元/股）	0.0137	0.0169	-18.93%	0.0274
稀释每股收益（元/股）	0.0137	0.0169	-18.93%	0.0274
加权平均净资产收益率	-1.39%	0.62%	-2.01%	1.00%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	3,110,540,069.79	3,228,572,447.75	-3.66%	2,927,371,751.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,041,378,825.87	1,034,945,809.78	0.62%	1,041,744,376.41

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	33,872	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	30,846

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	21.07%	79,973,918	0		
徐晟	境内自然人	1.92%	7,304,992	7,304,992		
黄昭强	境内自然人	0.96%	3,650,000	3,650,000		
华润深国投信托有限公司-长江5号信托计划	境内非国有法人	0.87%	3,310,000	3,310,000		
李锦文	境内自然人	0.61%	2,316,655	2,316,655		
四川信托有限公司-金赢12号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.60%	2,272,712	2,272,712		
钱金娣	境内自然人	0.48%	1,833,655	1,833,655		
平安信托有限责任公司-金蕴62期（七王瑞德一号）集合资金信托	境内非国有法人	0.47%	1,773,000	1,773,000		
徐慧珠	境内自然人	0.46%	1,730,500	1,730,500		
四川信托有限公司-宏赢二十八号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	1,403,100	1,403,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司通过普通证券账户持有30000000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有49973918股，合计持有79973918股。股东黄昭强通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3650000股。股东钱金娣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1833655股。股东徐慧珠通过普通证券账户持有330500股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1400000股，合计持有1730500股。					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年，随着全球经济的跌宕起伏、中国各领域改革的全面深化，公司经营发展面临国内外经济形势错综复杂、激荡变化的严峻考验，面对需求减少、价格滑落、成本增加、劳动力短缺等等不利因素，在公司董事会的正确领导下，在经营团队的共同努力下，全体员工直面挑战、积极应对，抓市场机会、深耕大客户、开拓新客户，全力以赴抢市场、保地位，努力降低外部冲击带来的种种不利影响，公司年度经济运行总体还是保持着比较平稳、健康、持续的发展态势。

一、坚持资产整合，提升资产运营效率

报告期内，公司按照既定战略发展规划和整体产业布局调整要求，进一步调整和优化公司产业结构，做好金属制品主产业。

1、2014年9月，为进一步做大做强金属制品主业，基于全资子公司江阴法尔胜金属制品有限公司生产经营及未来发展的需要，公司决定用由本公司建设的部分房屋建筑物、构筑物资产作价7697万元对该公司增资。

2、2014年10月，为调整公司内部产业结构、增加企业资产流动性，公司以3682.56万元的价格出售参股公司江苏阜宁农村商业银行股份有限公司5%股权。

二、抢抓市场订单，努力提高经济效益

1、受钢铁、煤矿等行业低迷影响，钢丝绳产品订单量下降明显，公司一面加大市场开拓力度，一面着力于新产品的开发和新工艺的创新，努力提高生产工艺的适应性和稳定性，积蓄发展后劲。

2、缆索产品得益于良好的技术和宏观政策，保持了较好的销售势头。本年度累计接单62个，其中海外项目4个，接单金额约6亿元，为今后的生产经营提供了良好的支撑，也继续保持了在特大型项目领域的优势地位，承接的挪威哈罗格兰德（Halogaland）大桥，是公司在欧洲地区的拿到的首座跨千米悬索桥订单，为缆索产品打开海外市场，特别是深耕欧美市场打下了坚实基础。

三、加强科技创新，提升行业话语权

1、钢丝绳产品方面：先后开发了粗规格高强度项目的胶带绳、锻打吊篮绳、压实股钢丝绳、电梯用钢丝绳等线接触绳、低碳软钢丝、弹簧扁丝、粗规格琴钢丝、镀锌弹簧钢丝等新产品。全年申请专利4项，其中发明专利1项、实用新型专利3项；获授权专利8项。

2、缆索产品方面：全年承担制定的国家和行业标准共有10项；承担的科研项目共计8项。共申请专利6项，其中发明专利4项、实用新型专利2项；获授权专利11项，其中发明专利3项，实用新型专利8项。

四、优化公司内部管控，增强综合竞争实力

1、公司认真贯彻实施内控制度，进一步健全现代企业管理机制，保证了公司财务及相关信息的真实完整、资产安全及经营管理合法合规，促进了企业健康和可持续发展。

2、强化财务管理。公司优化、升级财务信息管理系统，完善资金集中管理功能，拓展银企直连数量；强化并拓展财务分析、资产管理、税务管理工作，继续压降并抓好两项资金的有效整治工作，切实发挥财务在生产经营中的管理和指导作用。

3、加强采购供应管理。公司以大采购战略为主导方向，规范各子公司的采购工作，不断加强内部流程控制，进一步强化有关制度。一方面公司利用大采购平台的优势，优化组合内外部资源，完善采购流程，降低采购成本，加快推进各子公司的通用物资盘活和共享物资库存工作，取得一定成效。另一方面引入竞争机制，积极开发新的供应商，实施对事业部主要原副材料的集中统一采购，在原料的稳定供应得到保障的同时，有效降低了公司采购成本。

4、深化生产过程管理。事业部根据各自产品特点，通过创新与制造相结合，全面实施精细化管理，加强成本控制，努力降低运营成本，优化生产运营过程。通过明确职能，统一规范流程，加强内部控制与检查，内部转变机制，区域包干考核；外部指标到人，奖惩分明，重点抓好生产现场的物流管理、设备管理、安全环能管理、技改管理等。

五、保证员工稳定，进一步推进绩效考核，提升效率

2014年度，国内制造业面临着一个难题就是劳动力供应量持续减少，“人”已经是我们制造型企业面临的主要问题，而且这个问题会持续存在。为解决劳动力短缺的问题，公司在工作策划与制度建设上，围绕着尊重、公平、有效沟通原则，重点从绩效评估、薪酬完善、职业发展以及后勤保障等方面着手进行体系规划和制度建设，在具体工作流程上，梳理规范招聘、培训、薪酬、绩效以及后勤保障等各项具体工作流程，加强数据收集与分析，提升专业度，提高工作绩效。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码：000890 股票简称：法尔胜 公告编号：2014-003

江苏法尔胜股份有限公司
第八届第六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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第八届第六次董事会会议于2015年3月25日上午10:00在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、董东先生、陈良华先生、刘明梁先生、胡跃年先生、张越先生、赵军先生、张文栋先生、曹豫先生共计6名董事和3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。会议由董事长蒋纬球先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

1. 审议通过公司《2014年度报告正文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2. 审议通过公司《2014年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3. 审议通过公司《2014年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4. 审议通过《2014年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5. 审议通过公司《2014年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

6. 审议通过公司2014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，2014年度母公司实现净利润-16,418,697.42元，加年初未分配利润19,524,217.73元，扣除2013年度现金分红7,592,831.98元，2014年度母公司可供股东分配的利润为-4,487,311.67元。

因此，公司2014年度不进行利润分配，不提取法定公积金，不分现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

7. 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）2014年度审计工作的总结报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8. 审议通过《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9. 审议通过公司《关于2015年度日常关联交易预计》的议案

董事张越先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意该项关联交易。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

10. 审议通过聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014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：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

12. 审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13. 审议通过关于公司董事会变更独立董事的议案

本公司第八届董事会三名独立董事，胡跃年先生因个人原因已辞去独立董事一职（本公司已在2015年2月4日进行了公告）；陈良华先生、刘明梁先生因《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，陈良华先生、刘明梁先生辞职后，将不再担任本公司任何职务。陈良华先生、刘明梁先生在任职本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正发表意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈良华先生、刘明梁先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新的独立董事，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名程龙生先生、李明辉先生、周辉先生3人为第八届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

1) 提名程龙生先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2) 提名李明辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3) 提名周辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

本次决议通过的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职务。

14. 审议通过修改《公司章程》的议案

详情请见本公司《章程修改对照表》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15. 审议通过《公司未来三年回报规划》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

16. 召开2014年度股东大会的议案

公司董事会决定于2015年4月20日召开江苏法尔胜股份有限公司2014年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2015年3月27日

附件：

江苏法尔胜股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历

程龙生：男，1964年，现任南京理工大学经济管理学院教授，博士生导师。兼任江苏省科学技术协会委员、江苏省现场统计研究会理事长，与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周辉：男，1967年生，现任江苏大学管理学院副教授。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李明辉，男，1974年出生，现任南京大学商学院教授，博士生导师。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-004

江苏法尔胜股份有限公司
第八届第五次监事会会议决议公告

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第八届第五次监事会会议于2015年3月25日上午11:00在本公司二楼会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、王建明女士、吉宏伟先生、李茜女士参加了会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

一、审议通过公司《2014年度报告正文及摘要》的议案

监事会审议通过2014年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

1、公司2014年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2014年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2014年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2014年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过公司2014 年度利润分配预案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构，成立了审计委员会下属的专门的内部审计部，以及成立了内控部，配备了专门的内控人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过修改《公司章程》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议通过《公司未来三年回报规划》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会
2015年3月27日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015－005

江苏法尔胜股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2015年4月20日下午14:00

网络投票时间：2015年4月19日～2015年4月20日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月19日15:00 至2015年4月20日15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

6、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：2015年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议公司《2014年度报告正文及摘要》；

2、审议公司《2014年度董事会工作报告》；

3、审议公司《2014年度监事会工作报告》；

4、审议公司《2014年度财务决算报告》；

5、审议公司2014年度利润分配预案；

6、审议公司《关于2015年度日常关联交易预计》的议案；

7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案；

8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

9、审议关于公司董事会变更独立董事的议案

（1）审议选举程龙生先生为公司第八届董事会独立董事；

（2）审议选举周辉先生为公司第八届董事会独立董事；

（3）审议选举李明辉先生为公司第八届董事会独立董事。

本议案将采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

10、审议修改公司《章程》的议案；

11、审议《公司未来三年回报规划》；

12、听取独立董事2014年度述职报告。

以上议案的具体内容见公司第八届第六次董事会会议决议公告、公司第八届第五次监事会决议公告，公告刊登在2015年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

三、股东大会会议登记方法

(一)现场会议登记方式

1、登记方式：传真方式登记

2、登记时间：2015年4月14日9：00～11：30，13：30～16：00

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号董事会办公室，邮编214433

电话：0510—86119890

传真：0510—86102007

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

(二)采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360890	法尔投票	买	对应申报价格

2、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360890；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
0	总议案	100.00
1	审议修改公司《章程》的议案	1.00
2	审议公司《2014年度报告正文及摘要》	2.00
3	审议公司《2014年度董事会工作报告》	3.00
4	审议公司《2014年度监事会工作报告》	4.00
5	审议公司《2014年度财务决算报告》	5.00
6	审议公司2014年度利润分配预案	6.00
7	审议公司《关于2015年度日常关联交易预计》的议案	7.00
8	审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案	8.00
9	审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案	9.00
10	审议关于公司董事会变更独立董事的议案	累积投票制
10.1	审议选举程龙生先生为公司第八届董事会独立董事	10.01
10.2	审议选举周辉先生为公司第八届董事会独立董事	10.02
10.3	审议选举李明辉先生为公司第八届董事会独立董事	10.03
11	审议《公司未来三年回报规划》	11.00

注：对于采用累积投票制的议案10，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。说明如下：

议案10选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

股东既可用所有投票权集中投票选举一名独立董事，也可分散投票选举数人，最后按得票多少决定当选独立董事。

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

（5）确认投票委托完成。

3、计票规则：

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(三)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2015年4月19日15:00时，网络投票结束时间为2015 年4月20日15:00时。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的网络投票系统进行投票。

4、注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

(四)网络投票举例

1、股权登记日持有“法尔胜”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360890	买入	100元	1股

2、如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360890	买入	1.00元	2股
360890	买入	2.00元	1股

四、其它事项

1、会议联系方式：电话：0510—86119890，传真：0510—86102007。

2、联系人：刘晓雯

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、授权委托书见附件。

五、备查文件

《第八届第六次董事会会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2015年3月27日

附件：

江苏法尔胜股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2015年4月20日召开的江苏法尔胜股份有限公司2014年度股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
特别决议案				
1	审议修改公司《章程》的议案			
普通决议案				
2	审议公司《2014年度报告正文及摘要》			
3	审议公司《2014年度董事会工作报告》			
4	审议公司《2014年度监事会工作报告》			
5	审议公司《2014年度财务决算报告》			
6	审议公司2014年度利润分配预案			
7	审议公司《关于2015年度日常关联交易预计》的议案			
8	审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案			
9	审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案			
10	审议关于公司董事会变更独立董事的议案			
10.1	审议选举程龙生先生为公司第八届董事会独立董事			
10.2	审议选举周辉先生为公司第八届董事会独立董事			
10.3	审议选举李明辉先生为公司第八届董事会独立董事			
11	审议《公司未来三年回报规划》			

备注：

1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3. 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
5. 本授权委托书于2015年4月14日下午16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：	
委托人持股数：		委托人股东账户：	
受托人签名：		受托人身份证号码：	
委托权限：			
委托日期：		受托期限至本次股东大会及其续会结束	
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章			

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-006

江苏法尔胜股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人江苏法尔胜股份有限公司董事会 现就提名 李明辉 为江苏法尔胜股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏法尔胜股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二、被提名人符合江苏法尔胜 股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏法尔胜股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏法尔胜股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏法尔胜股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

七、被提名人及其直系亲属不在江苏法尔胜股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

八、被提名人不是为江苏法尔胜股份有限公司或其附属企业、江苏法尔胜股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

九、被提名人不在与江苏法尔胜股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十七、包括江苏法尔胜股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏法尔胜股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___1___次， 未出席 ___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：江苏法尔胜股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-007

江苏法尔胜股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人江苏法尔胜股份有限公司董事会 现就提名 程龙生 为江苏法尔胜股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏法尔胜股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二、被提名人符合江苏法尔胜 股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏法尔胜股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏法尔胜股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏法尔胜股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

七、被提名人及其直系亲属不在江苏法尔胜股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

八、被提名人不是为江苏法尔胜股份有限公司或其附属企业、江苏法尔胜股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

九、被提名人不在与江苏法尔胜股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十七、包括江苏法尔胜股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏法尔胜股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□是 □ 否 √ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议________次， 未出席 ________次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：江苏法尔胜股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-008

江苏法尔胜股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人江苏法尔胜股份有限公司董事会 现就提名 周辉 为江苏法尔胜股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏法尔胜股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二、被提名人符合江苏法尔胜 股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏法尔胜股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏法尔胜股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏法尔胜股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

七、被提名人及其直系亲属不在江苏法尔胜股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

八、被提名人不是为江苏法尔胜股份有限公司或其附属企业、江苏法尔胜股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

九、被提名人不在与江苏法尔胜股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十七、包括江苏法尔胜股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏法尔胜股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□是 □ 否 √ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议________次， 未出席 ________次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________

（下转B102版）