

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2015-038  
**江苏法尔胜股份有限公司  
第八届第八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八次监事会会议于2015年9月2日上午17:00在本公司董事会召开,监事李宇先生、朱维善先生、王静娟女士、吉伟伟先生、李西女士参加了会议。会议由监事会主席李宇主持,会议以签字表决的方式一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司监事会经过对公司实际情况及本次重组进行认真的法律论证,认为公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1.本次发行及支付现金购买资产(一)发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理机构和合格境外机构投资者等不超过10名;发行对象为:华西集团、泓昇集团、江阴耀博、首拓融兴、京滨资本、摩山投资

2.本次发行及支付现金购买资产(二)发行方案:不可分割的收购方案构成,分别是:直接和间接收购华融中融融资租赁有限公司(以下简称“华融租赁”)100%股权的方案和直接收购上海瀚山(商业保理)有限公司(以下简称“瀚山保理”)100%股权的方案

3.本次发行及支付现金购买资产(三)发行价格:发行价格为12.00元/股,发行股份购买资产的发行价格为12.00元/股,发行股份购买资产的发行价格为12.00元/股,发行股份购买资产的发行价格为12.00元/股

4.本次发行及支付现金购买资产(四)发行数量:发行股份购买资产的发行数量为12,000,000股,发行股份购买资产的发行数量为12,000,000股,发行股份购买资产的发行数量为12,000,000股,发行股份购买资产的发行数量为12,000,000股

5.本次发行及支付现金购买资产(五)发行费用:发行费用按照中国证监会相关规定执行

6.本次发行及支付现金购买资产(六)发行上市:发行上市按照中国证监会相关规定执行

7.本次发行及支付现金购买资产(七)发行锁定期:发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让

8.本次发行及支付现金购买资产(八)发行募集资金用途:募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款

9.本次发行及支付现金购买资产(九)发行摊薄即期回报:发行摊薄即期回报按照中国证监会相关规定执行

10.本次发行及支付现金购买资产(十)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

11.本次发行及支付现金购买资产(十一)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

12.本次发行及支付现金购买资产(十二)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

13.本次发行及支付现金购买资产(十三)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

14.本次发行及支付现金购买资产(十四)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

15.本次发行及支付现金购买资产(十五)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

16.本次发行及支付现金购买资产(十六)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

17.本次发行及支付现金购买资产(十七)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

18.本次发行及支付现金购买资产(十八)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

19.本次发行及支付现金购买资产(十九)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

20.本次发行及支付现金购买资产(二十)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

21.本次发行及支付现金购买资产(二十一)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

22.本次发行及支付现金购买资产(二十二)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

23.本次发行及支付现金购买资产(二十三)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

24.本次发行及支付现金购买资产(二十四)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

25.本次发行及支付现金购买资产(二十五)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

26.本次发行及支付现金购买资产(二十六)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

27.本次发行及支付现金购买资产(二十七)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

28.本次发行及支付现金购买资产(二十八)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

29.本次发行及支付现金购买资产(二十九)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

30.本次发行及支付现金购买资产(三十)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

31.本次发行及支付现金购买资产(三十一)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

32.本次发行及支付现金购买资产(三十二)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

33.本次发行及支付现金购买资产(三十三)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

34.本次发行及支付现金购买资产(三十四)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

35.本次发行及支付现金购买资产(三十五)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

36.本次发行及支付现金购买资产(三十六)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

37.本次发行及支付现金购买资产(三十七)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

38.本次发行及支付现金购买资产(三十八)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

(1)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;

(2)本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;

(3)本次交易所涉及的资产权属清晰,不存在过户或者转移存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

(4)本次交易不涉及资产权属清晰,不存在过户或者转移存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

(5)有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司于本次交易后主要资产为现金或者其具体经营业务的情况;

(6)有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(7)有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构;

2.公司的本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的以下各项条件:

(1)本次交易有利于提高公司资产质量,改善财务状况和增强持续盈利能力,有利于公司减少关联交易,避免同业竞争,增强独立性;

(2)公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告的条件;

(3)公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;

(4)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件,本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(5)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(6)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(7)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(8)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(9)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(10)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(11)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(12)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(13)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(14)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(15)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(16)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(17)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(18)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(19)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(20)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(21)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(22)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(23)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(24)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(25)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(26)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(27)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(28)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(29)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(30)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(31)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(32)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(33)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(34)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(35)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(36)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(37)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

公司其他非关联董事审议通过。) (三)交易对方

本次发行股份及支付现金购买中盈投资100%股权的交易对方为华西集团、泓昇集团、江阴耀博、首拓融兴、京滨资本、摩山投资

1.本次发行及支付现金购买资产(一)发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理机构和合格境外机构投资者等不超过10名;发行对象为:华西集团、泓昇集团、江阴耀博、首拓融兴、京滨资本、摩山投资

2.本次发行及支付现金购买资产(二)发行方案:不可分割的收购方案构成,分别是:直接和间接收购华融中融融资租赁有限公司(以下简称“华融租赁”)100%股权的方案和直接收购上海瀚山(商业保理)有限公司(以下简称“瀚山保理”)100%股权的方案

3.本次发行及支付现金购买资产(三)发行价格:发行价格为12.00元/股,发行股份购买资产的发行价格为12.00元/股,发行股份购买资产的发行价格为12.00元/股,发行股份购买资产的发行价格为12.00元/股

4.本次发行及支付现金购买资产(四)发行数量:发行股份购买资产的发行数量为12,000,000股,发行股份购买资产的发行数量为12,000,000股,发行股份购买资产的发行数量为12,000,000股,发行股份购买资产的发行数量为12,000,000股

5.本次发行及支付现金购买资产(五)发行费用:发行费用按照中国证监会相关规定执行

6.本次发行及支付现金购买资产(六)发行上市:发行上市按照中国证监会相关规定执行

7.本次发行及支付现金购买资产(七)发行锁定期:发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让

8.本次发行及支付现金购买资产(八)发行募集资金用途:募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款

9.本次发行及支付现金购买资产(九)发行摊薄即期回报:发行摊薄即期回报按照中国证监会相关规定执行

10.本次发行及支付现金购买资产(十)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

11.本次发行及支付现金购买资产(十一)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

12.本次发行及支付现金购买资产(十二)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

13.本次发行及支付现金购买资产(十三)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

14.本次发行及支付现金购买资产(十四)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

15.本次发行及支付现金购买资产(十五)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

16.本次发行及支付现金购买资产(十六)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

17.本次发行及支付现金购买资产(十七)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

18.本次发行及支付现金购买资产(十八)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

19.本次发行及支付现金购买资产(十九)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

20.本次发行及支付现金购买资产(二十)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

21.本次发行及支付现金购买资产(二十一)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

22.本次发行及支付现金购买资产(二十二)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

23.本次发行及支付现金购买资产(二十三)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

24.本次发行及支付现金购买资产(二十四)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

25.本次发行及支付现金购买资产(二十五)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

26.本次发行及支付现金购买资产(二十六)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

27.本次发行及支付现金购买资产(二十七)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

28.本次发行及支付现金购买资产(二十八)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

29.本次发行及支付现金购买资产(二十九)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

30.本次发行及支付现金购买资产(三十)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

31.本次发行及支付现金购买资产(三十一)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

32.本次发行及支付现金购买资产(三十二)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

33.本次发行及支付现金购买资产(三十三)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

34.本次发行及支付现金购买资产(三十四)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

35.本次发行及支付现金购买资产(三十五)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

36.本次发行及支付现金购买资产(三十六)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

37.本次发行及支付现金购买资产(三十七)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

38.本次发行及支付现金购买资产(三十八)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

39.本次发行及支付现金购买资产(三十九)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

40.本次发行及支付现金购买资产(四十)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

41.本次发行及支付现金购买资产(四十一)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

42.本次发行及支付现金购买资产(四十二)发行上市地点:发行上市地点为深圳证券交易所

43.本次发行及支付现金购买资产(四十三)发行上市时间:发行上市时间按照中国证监会相关规定执行

集配资金暨关联交易报告书(草案)》中披露,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2.本次交易对方合法拥有标的资产的股权,该等股权上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益,也不存在任何可能妨碍标的股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的情形,标的资产权属清晰,不存在过户或者转移存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

3.本次交易的购买资产有利于提高公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要的商标、专利等无形资产),有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识、资产等方面保持独立;

4.本次交易不涉及资产权属清晰,不存在过户或者转移存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

5.本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司于本次交易后主要资产为现金或者其具体经营业务的情况;

6.本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

7.本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构;

2.公司的本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的以下各项条件:

(1)本次交易有利于提高公司资产质量,改善财务状况和增强持续盈利能力,有利于公司减少关联交易,避免同业竞争,增强独立性;

(2)公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告的条件;

(3)公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;

(4)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件,本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(5)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(6)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(7)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(8)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(9)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(10)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(11)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(12)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(13)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(14)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(15)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(16)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(17)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(18)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(19)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(20)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(21)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(22)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(23)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(24)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(25)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(26)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(27)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(28)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(29)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(30)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(31)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(32)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(33)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(34)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(35)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(36)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;

(37)本次发行及支付现金购买资产,发行对象符合中国证监会规定的发行对象条件;