

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。

本公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-010），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况  
1、股东大会届次：2015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、规范性文件及公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2016年4月20日下午14:00  
网络投票时间：2016年4月19日—2016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2016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：2016年4月19日15:00 至2016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、股权登记日：2016年4月11日（星期一）

7、会议出席对象：  
（1）2016年4月11日（星期一）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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票系统内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、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://wlp.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。

9、参加表决的方式：同一表决权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《2015年度报告正文及摘要》；  
2、审议公司《2015年度董事会工作报告》；  
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》；  
4、审议公司《2015年度财务决算报告》；  
5、审议公司2015年度利润分配预案；  
6、审议公司《关于2016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2016年度审计机构的议案；

8、审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案；  
9、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；  
10、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》；  
11、交易方式及交易的

2、交易对方  
3、交易价格及定价方式  
4、交易对价的支付方式  
5、期间损益归属  
6、标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任  
7、业绩承诺及补偿安排  
8、决议的有效期  
11、审议《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

规定》第四条规定的议案》；  
12、审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》；  
13、审议《关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；  
14、审议《关于签署附条件生效的<购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》；  
15、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；  
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；  
17、审议《关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》；  
18、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；  
19、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。

20、审议通过董事2015年度述职报告。  
特别强调事项：上述议案中涉及涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

以上议案中，议案1-8为由股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案9—19由股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上议案的具体内容详见公司第八届第十二次董事会会议决议公告、公司第八届第十次董事会会议决议公告，刊登在2016年3月31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、本次股东大会的登记方法  
1、登记时间：2016年4月14日9:00—11:30、13:30—16:00  
2、登记方式：传真方式登记

（1）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、委托本人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）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。

授权委托书格式详见附件四。  
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。  
电话：0510—86119890  
传真：0510—86102007

4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、本人身份证卡、授权委托书原件及相关复印件，以便签到入场。

四、网络投票的安排  
1、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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00
9	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	100.00
10	审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	100.00
11	交易方式及交易的	100.00

2、采用现场投票的投票程序  
（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
300800	法尔胜	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，可以只申报“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	议案名称	委托价格
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》	100.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》	1.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》	1.00
5	审议公司2015年度利润分配预案	1.00
6	审议公司《关于2016年度日常关联交易预计》的议案	1.00
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2016年度审计机构的议案	1.00
8	审议续聘江苏世同仁律师事务所的议案	1.00