

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2016-045
江苏法尔胜股份有限公司
2016年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
 1.业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
 2.预计的经营业绩:(亏损)扭亏为盈(同向上升)(同向下降)

项目	上年同期	本报告期	上年同期	本报告期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,807.21万元	盈利:2,948.57万元	盈利:3,314.64万元	盈利:3,314.64万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:1,188.799万元	盈利:1,256.626万元	盈利:1,356.626万元	盈利:1,356.626万元
基本每股收益	盈利:0.030元	盈利:0.031元	盈利:0.035元	盈利:0.035元

二、业绩预告审核情况
 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
 三、业绩预告原因说明
 本报告期,公司完成收购上海摩山商业保理有限公司100%股权,公司合并报表范围比上期增加上海摩山商业保理有限公司,导致公司2016年半年度归属于上市公司股东的净利润增加。
 四、其他相关说明
 1. 本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出,未经审计机构审计。
 2. 2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露,并以半年度报告公告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年7月15日

期限内为该笔贷款提供担保。所以本公司此次为控股子公司江苏东钢金属制品有限公司提供的担保对本公司不存在不公平不对等情况。
 五、独立董事意见
 公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证源于其生产经营和资金合理利用的需要,公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。
 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至2016年12月31日,公司对子公司担保实际发生额为3,000万元人民币,占公司2015年末经审计的净资产的比例27.82%,不存在逾期担保。
 七、备查文件
 1. 经全体董事签字的第八届第十九次董事会决议;
 2. 独立董事意见。
 特此公告!

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年7月15日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2016-049
江苏法尔胜股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第八届董事会第十九次会议,通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2016年8月2日(星期日)下午二时召开2016年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
 (一)召开时间:2016年8月2日(星期日)下午二时
 1. 股东大会地点:2016年第二次临时股东大会
 2. 召集人:江苏法尔胜股份有限公司董事会
 3. 董事会议案:2016年第二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8月2日下午14:00
 网络投票时间:2016年8月1日—2016年8月2日。其中:
 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2016年8月2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8月1日15:00至2016年8月2日15:00期间的任意时间。
 5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 6. 股权登记日:2016年7月26日(星期三)
 7. 会议的出席对象:
 (1)凡2016年7月31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利以本人或委托的方式出席本次临时股东大会并参加表决;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),或在网络投票时间内参加网络投票。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的见证律师。
 二、会议召开的地点: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。
 三、会议审议事项:
 1. 审议《关于全资子公司增资的议案》;
 2. 审议《关于为公司提供担保的议案》;
 3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
 4. 审议通过公司董事的提案
 (1)审议通过王建国先生为公司第八届董事会独立董事
 说明:独立董事候选人王建国先生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。
 (2)审议通过王建国先生为公司第八届董事会非独立董事
 说明:独立董事候选人王建国先生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。
 以上议案1、议案4、议案5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,其中议案4须经选举、选举一名独立董事和一名非独立董事,由于独立董事和非独立董事的提案分开单独投票,所以本次股东大会增加公司董事的议案不需要采取累积投票制的表决方式。议案5只选举一名监事,所以本次股东大会选举公司监事的议案也不需要采取累积投票制的表决方式。以上议案1、议案2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在公司第八届第十九次董事会会议公告、公告刊登在2016年7月15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: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7月27日9:00—11:30,13:30—16:00
 2. 登记方式:传真方式登记
 (1)出席本次会议股东需出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
 (2)法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书和持股凭证。
 授权委托书格式详见附件。
 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—86119990
 传真:(0510—86103097
 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、股票账户卡、授权委托书原件及相关证件,以便签到入场。
 四、参加网络投票的具体操作程序
 在本次股东大会上,股东可以采用深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作要点的内容和格式详见附件2。参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
 五、其他事项:
 1. 会议联系方式:电话:(0510—86119990,传真:(0510—86103097。
 2. 联系人:刘树堂
 3. 会议费用:现场会议为半天,与会股东的各项费用自理。
 4. 授权委托书详见附件。
 六、备查文件
 《第八届第十九次董事会会议决议》。
 特此公告!

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年7月15日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2016-046
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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十九次董事会会议于2016年7月14日(星期四)下午14:00在公司6号会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,张越先生、程龙生先生、周峰先生、李明强先生、赵军先生、张文栋先生、张娟女士、黄芳女士、陈玲女士共计9名董事和3名独立董事出席,董事出席情况符合公司章程的有关规定,全体董事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议:
 一、审议通过《关于全资子公司增资的议案》;
 同意公司使用自有资金20,000万元,以及摩山保理2015年度的未分配利润13,500万元向摩山商业保理进行增资,增资总额33,500万元。以及摩山保理2015年度的未分配利润13,500万元增加至63,500万元。
 本次增资完成后,摩山保理注册资本由30,000万元增加至63,500万元。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
 二、审议通过《公司为子公司提供担保的议案》
 为控股子公司正常生产经营,拟以子公司申请授信额度提供担保,担保总额不超过11亿元,期限一年。
 该议案已经独立董事事先认可,尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
 详情请查阅巨潮网2016年7月15日公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏法尔胜股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(2016-048)。
 三、审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》;
 详情请见本公司《章程修改对照表》
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
 四、审议通过《关于增选公司董事的议案》
 由于公司内部战略结构需要新增两名董事,经股东单位推荐,并经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名王建国先生为第八届董事会独立董事候选人,表决情况如下:
 1. 提名王建国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. 提名王建国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
 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公司增加董事事项发表了独立意见。
 本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
 五、通过关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
 公司董事会决定于2016年8月2日(星期日)下午二时召开2016年第二次临时股东大会,具体事项详见股东大会通知。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
 六、本次关联交易 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 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
2016年7月15日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2016-027
贝因美婴童食品股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
 1. 业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
 2. 前次业绩预告情况:公司于2016年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第一季度报告修正文》、《2016年第一季度报告全文》中预计:2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长为亏损-10,000万元。
 3. 修正后的预计业绩
 亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:21,000万元-23,000万元	亏损:10,295.85万元

二、业绩预告修正预计审计情况
 本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明
 本次业绩预告修正的主要原因:报告期内由于市场假冒奶粉事件及奶粉新政配方注册过渡期行业秩序混乱影响,导致主营业务收入少于预期,从而使得归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
 四、其他相关说明
 本次业绩预告修正只是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
 特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-050
云南云投生态环境科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩修正原因说明
 1. 报告期内,公司扩大了市场拓展力度,业务规模有一定程度的增长;
 2. 报告期内,公司加强工程施工业务的组织管理,项目毛利水平好于预期。
 四、其他相关说明
 本次业绩预告修正只是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
 2. 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。
 3. 公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
 特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2016年7月15日

证券代码:002216 证券简称:远望谷 公告编号:2016-029
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2016年上半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
 1. 业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日;
 2. 前次业绩预告情况:公司于2016年4月30日披露的《2016年第一季度报告》中预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长且不低于扭亏为盈的情形,盈利金额为:550万元至695万元。
 3. 修正后的预计业绩
 亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降|其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期减少:740.71元-788.75元	盈利:291.42万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:2,450万元-2,590万元	盈利:2,914.72万元

二、业绩预告修正预计审计情况
 本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明
 本次业绩预告修正的主要原因:公司收到中华人民共和国最高人民法院下达的《民事判决书》(2016)最高法民再169号),主要内容为:向优利德(江苏)化工有限公司支付违约金500万元,并承担一、二审诉讼费95,700元,共计合计1,095,700元。详见2016年7月12日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的《关于重大诉讼事项终审判决结果的公告》(160612号)。
 四、其他相关说明
 本次业绩预告修正只是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
 公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便向广大投资者深表歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
 特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2016-047
江苏法尔胜股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
 江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第十九次董事会会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为支持全资子公司发展,扩大业务范围,公司拟以自有资金20,000万元,以及上海摩山商业保理有限公司(以下简称“摩山保理”)2015年度未分配利润13,500万元,共计33,500万元对全资子公司摩山商业保理进行增资,增资完成后,摩山保理注册资本由30,000万元增加至63,500万元,公司将持有100%的股权。
 根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定,本次增资事项超出公司董事会审批权限范围,尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
 本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 二、拟增资全资子公司的基本情况
 1. 公司名称:上海摩山商业保理有限公司
 2. 统一社会信用代码:91310115301622145P
 3. 法定代表人:周峰
 4. 注册资本:30,000万元人民币
 5. 成立日期:2014年4月30日
 6. 公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
 7. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路26号108室
 8. 经营范围:国内保理业务;国内应收账款保理业务;与商业保理相关的咨询服务;经许可的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 9. 财务状况:
 截至2015年12月31日,摩山保理的资产总额为2,885,300,018.1元,负债总额为2,427,835,695.88元,净资产为457,524,314.93元,营业收入317,599,016.60元,净利润117,408,596.58元(以上数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告(苏公证天【2016】A770号))。
 2016年1-3月资产总额为2,670,857,833.15元,负债总额为2,192,429,249.08元,净资产为478,428,584.07元,营业收入1,488.25元,净利润21,466,615.33元(以上数据未经审计)。
 三、增资方案
 本公司拟以自有资金20,000万元,以及摩山保理2015年度的未分配利润13,500万元向摩山保理进行增资,增资总额33,500万元。增资完成后,摩山保理注册资本由30,000万元增加至63,500万元。
 四、本次增资的目的和对公司的影响
 本次对摩山保理的增资是为公司跨越式发展战略,抢抓新兴金融行业带来的发展机遇奠定基础,为支持子公司发展,扩大业务范围,有利于摩山保理快速发展,从而提升公司整体竞争力和盈利能力,该增资事项是基于摩山保理的业务发展需要,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
 五、独立董事意见
 本公司独立董事对本次增资出具了独立董事意见书,独立董事认为该增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,该增资是基于摩山保理的业务发展需要,有利于摩山保理快速发展,该增资事项合并报表当期利润无不利影响,不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。同意该增资方案。
 六、备查文件
 第八届第十九次董事会决议
 特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年7月15日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2016-048
江苏法尔胜股份有限公司
为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
 2016年7月14日,江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》,同意公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证。出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
 为保障子公司正常生产经营,公司拟为两家子公司申请授信额度提供保证担保,担保总额不超过11亿元,期限为一年,具体情况如下:
 拟以子公司担保明细表:

序号	子公司名称	拟担保金额(不超过)	备注
1	上海摩山商业保理有限公司	10亿元	资产负债率:84.14%
2	江苏东钢金属制品有限公司	1亿元	资产负债率:66.12%

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会表决通过后实施。
 二、被担保基本情况
 (1)被担保名称:上海摩山商业保理有限公司(以下简称“摩山保理”)
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路26号108室
 法定代表人:张越
 注册资本:30,000万元人民币
 经营范围:进出口保理业务;国内及跨境保理业务;与商业保理相关的咨询服务;经许可的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 与公司的关系:本公司的全资子公司,本公司持有摩山保理100%股份。
 主要财务状况:
 单位:元

资产项目	2015年12月31日账面余额	2016年1-3月(未经审计)
资产总额	2,885,300,018.1	2,670,857,833.15
负债总额	2,427,835,695.88	2,192,429,249.08
净资产	457,524,314.93	478,428,584.07
营业收入	317,599,016.60	92,851,488.25
净利润	117,408,596.58	21,466,615.33

(2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告(苏公证天【2016】A770号))。
 (2)被担保名称:江苏东钢金属制品有限公司(以下简称“东钢制品”)
 注册地址:江苏省江阴市璜土镇璜常工业园
 法定代表人:张越
 注册资本:1100万美元
 经营范围:生产高档镀锡五金件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 与公司的关系:本公司的控股子公司,本公司持有东钢制品56.0%股份;另一股东日本东钢株式会社持有东钢制品44.0%股份。
 主要财务状况:
 单位:元

资产项目	2015年12月31日账面余额	2016年1-3月(未经审计)
资产总额	253,424,511.66	260,517,738.38
负债总额	171,912,662.29	176,233,787.16
净资产	81,511,849.37	84,283,951.22
营业收入	140,376,204.03	6,790,485.60
净利润	9,031.647	1,230,733.38

(2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告(苏公证天【2016】A378号))。
 三、担保协议的主要内容
 为子公司提供担保主要内容:
 担保方式:连带责任保证担保
 期限:一年
 担保金额:合计不超过11亿元人民币
 四、董事会意见
 1. 经董事会审核,两家子公司申请银行授信额度提供担保,是为了进一步开拓市场,扩展业务规模,以满足子公司正常的流动资金需要,符合公司及股东的整体利益。两家子公司的财务状况良好,可有效控制的范围内之。
 2. 江苏东钢金属制品有限公司向三菱东京工业银行申请了一笔总额为:500万美元,贷款期限为2016年6月24日至2016年12月23日,江苏东钢金属制品有限公司的另一股东日本东钢株式会社在上述额度和期限内为该笔贷款提供担保。所以本公司此次为控股子公司江苏东钢金属制品有限公司提供的担保对本公司不存在不公平不对等情况。
 五、独立董事意见
 公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证源于其生产经营和资金合理利用的需要,公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。
 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至2016年12月31日,公司对子公司担保实际发生额为3,000万元人民币,占公司2015年末经审计的净资产的比例27.82%,不存在逾期担保。
 七、备查文件
 1. 经全体董事签字的第八届第十九次董事会决议;
 2. 独立董事意见。
 特此公告!

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年7月15日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2016-050
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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十二次监事会会议于2016年7月14日上午11:00在公司一楼会议室召开,出席会议监事有:朱刚先生、王建国先生、王健先生、王晚君先生参加了会议。会议由监事会主席王方先生主持,会议以举手表决的方式一致通过了以下议案:
 审议通过关于第八届监事会监事候选人提名的议案
 由于工作需要,监事王建国先生申请辞去监事职务,公司监事会对于王建国先生在任职期间的辛勤工作、勤勉尽责表示衷心的感谢!
 根据《公司法》和《章程》的有关规定,需选举产生新任监事。公司监事会提名朱刚先生为第八届监事会监事候选人,表决情况如下:
 提名朱刚先生为公司第八届监事会监事候选人
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
 本次表决通过的监事候选人名单尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议并选举产生。
 根据《公司法》的规定,为确保监事会的正常运作,在新任监事到位前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。
 监事候选人简历详细情况见附件。
 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
2016年7月15日

附:第八届监事会监事候选人简历:
 朱刚,男,1970年生,现任法尔胜昇群集团有限公司审计部副部长,本科学历,会计师、注册会计师,长期从事公司内部审计工作,与本公司存在关联关系。持有本公司股份12,000股。未受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:2016-048
江苏法尔胜股份有限公司
为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
 2016年7月14日,江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》,同意公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证。出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
 为保障子公司正常生产经营,公司拟为两家子公司申请授信额度提供保证担保,担保总额不超过11亿元,期限为一年,具体情况如下:
 拟以子公司担保明细表:

序号	子公司名称	拟担保金额(不超过)	备注
1	上海摩山商业保理有限公司	10亿元	资产负债率:84.14%
2	江苏东钢金属制品有限公司	1亿元	资产负债率:66.12%

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会表决通过后实施。
 二、被担保基本情况
 (1)被担保名称:上海摩山商业保理有限公司(以下简称“摩山保理”)
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路26号108室
 法定代表人:张越
 注册资本:30,000万元人民币
 经营范围:进出口保理业务;国内及跨境保理业务;与商业保理相关的咨询服务;经许可的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 与公司的关系:本公司的全资子公司,本公司持有摩山保理100%股份。
 主要财务状况:
 单位:元

资产项目	2015年12月31日账面余额	2016年1-3月(未经审计)
资产总额	2,885,300,018.1	2,670,857,833.15
负债总额	2,427,835,695.88	2,192,429,249.08
净资产	457,524,314.93	478,428,584.07
营业收入	317,599,016.60	92,851,488.25
净利润	117,408,596.58	21,466,615.33

(2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告(苏公证天【2016】A770号))。
 (2)被担保名称:江苏东钢金属制品有限公司(以下简称“东钢制品”)
 注册地址:江苏省江阴市璜土镇璜常工业园
 法定代表人:张越
 注册资本:1100万美元
 经营范围:生产高档镀锡五金件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 与公司的关系:本公司的控股子公司,本公司持有东钢制品56.0%股份;另一股东日本东钢株式会社持有东钢制品44.0%股份。
 主要财务状况:
 单位:元

资产项目	2015年12月31日账面余额	2016年1-3月(未经审计)
资产总额	253,424,511.66	260,517,738.38
负债总额	171,912,662.29	176,233,787.16
净资产	81,511,849.37	84,283,951.22
营业收入	140,376,204.03	6,790,485.60
净利润	9,031.647	1,230,733.38

(2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告(苏公证天【2016】A378号))。
 三、担保协议的主要内容
 为子公司提供担保主要内容:
 担保方式:连带责任保证担保
 期限:一年
 担保金额:合计不超过11亿元人民币
 四、董事会意见
 1. 经董事会审核,两家子公司申请银行授信额度提供担保,是为了进一步开拓市场,扩展业务规模,以满足子公司正常的流动资金需要,符合公司及股东的整体利益。两家子公司的财务状况良好,可有效控制的范围内之。
 2. 江苏东钢金属制品有限公司向三菱东京工业银行申请了一笔总额为:500万美元,贷款期限为2016年6月24日至2016年12月23日,江苏东钢金属制品有限公司的另一股东日本东钢株式会社在上述额度和期限内为该笔贷款提供担保。所以本公司此次为控股子公司江苏东钢金属制品有限公司提供的担保对本公司不存在不公平不对等情况。
 五、独立董事意见
 公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证源于其生产经营和资金合理利用的需要,公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。
 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至2016年12月31日,公司对子公司担保实际发生额为3,000万元人民币,占公司2015年末经审计的净资产的比例27.82%,不存在逾期担保。
 七、备查文件
 1. 经全体董事签字的第八届第十九次董事会决议;
 2. 独立董事意见。
 特此公告!

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年7月15日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2016-050
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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十二次监事会会议于2016年7月14日上午11:00在公司一楼会议室召开,出席会议监事有:朱刚先生、王建国先生、王健先生、王晚君先生参加了会议。会议由监事会主席王方先生主持,会议以举手表决的方式一致通过了以下议案:
 审议通过关于第八届监事会监事候选人提名的议案
 由于工作需要,监事王建国先生申请辞去监事职务,公司监事会对于王建国先生在任职期间的辛勤工作、勤勉尽责表示衷心的感谢!
 根据《公司法》和《章程》的有关规定,需选举产生新任监事。公司监事会提名朱刚先生为第八届监事会监事候选人,表决情况如下:
 提名朱刚先生为公司第八届监事会监事候选人
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
 本次表决通过的监事候选人名单尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议并选举产生。
 根据《公司法》的规定,为确保监事会的正常运作,在新任监事到位前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。
 监事候选人简历详细情况见附件。
 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
2016年7月15日

附:第八届监事会监事候选人简历:
 朱刚,男,1970年生,现任法尔胜昇群集团有限公司审计部副部长,本科学历,会计师、注册会计师,长期从事公司内部审计工作,与本公司存在关联关系。持有本公司股份12,000股。未受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:2016-048
江苏法尔胜股份有限公司
为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
 2016年7月14日,江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》,同意公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证。出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
 为保障子公司正常生产经营,公司拟为两家子公司申请授信额度提供保证担保,担保总额不超过11亿元,期限为一年,具体情况如下:
 拟以子公司担保明细表:

序号	子公司名称	拟担保金额(不超过)	备注
1	上海摩山商业保理有限公司	10亿元	资产负债率:84.14%
2	江苏东钢金属制品有限公司	1亿元	资产负债率:66.12%

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会表决通过后实施。
 二、被担保基本情况
 (1)被担保名称:上海摩山商业保理有限公司(以下简称“摩山保理”)
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路26号108室
 法定代表人:张越
 注册资本:30,000万元人民币
 经营范围:进出口保理业务;国内及跨境保理业务;与商业保理相关的咨询服务;经许可的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 与公司的关系:本公司的全资子公司,本公司持有摩山保理100%股份。
 主要财务状况:
 单位:元

资产项目	2015年12月31日账面余额	2016年1-3月(未经审计)
资产总额	2,885,300,018.1	2,670,857,833.15
负债总额	2,427,835,695.88	2,192,429,249.08
净资产	457,524,314.93	478,428,584.07
营业收入	317,599,016.60	92,851,488.25
净利润	117,408,596.58	21,466,615.33

(2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告(苏公证天【2016】A770号))。
 (2)被担保名称:江苏东钢金属制品有限公司(以下简称“东钢制品”)
 注册地址:江苏省江阴市璜土镇璜常工业园
 法定代表人:张越
 注册资本:1100万美元
 经营范围:生产高档镀锡五金件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 与公司的关系:本公司的控股子公司,本公司持有东钢制品56.0%股份;另一股东日本东钢株式会社持有东钢制品44.0%股份。
 主要财务状况:
 单位:元

资产项目	2015年12月31日账面余额	2016年1-3月(未经审计)
资产总额	253,424,511.66	260,517,738.38