证券代码：000890　　证券简称：法尔胜　　公告编号：2018-007

江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2018年3月13日（星期二）下午13:30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、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计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，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案》

本公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”），拟为中原裕阔商贸有限公司（以下简称“中原裕阔”）提供财务顾问服务，并签署财务顾问服务协议。鉴于中原裕阔拟在贵州场外机构间市场有限公司（以下简称“贵州场外”）挂牌转让并发行“中原裕阔商贸有限公司2018年收益权转让计划（裕阔4号、裕阔5号、裕阔8号、裕阔9号）”（以下简称“中原裕阔收益权转让计划”），总发行规模不超过人民币19,250万元（含），摩山保理拟为上述“中原裕阔收益权转让计划”当期产品本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务。该业务是摩山保理在原有保理业务模式基础上的创新业务发展的需要，并且有天瑞集团股份有限公司、李留法和李凤娈作为反担保保证人向摩山保理的差额补足服务提供连带责任保证反担保，整体风险可控，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响。

独立董事意见：本次摩山保理拟提供“中原裕阔信用增进服务”的事项，符合相关法律、法规等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第二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媒体《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《关于全资子公司提供差额补足的信用增进服务的公告》（公告编号：2018-008号）。

二、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案》

摩山保理拟为河南裕阔商贸有限公司（以下简称“河南裕阔”）提供财务顾问服务，并签署财务顾问服务协议。鉴于河南裕阔拟在贵州场外机构间市场有限公司（以下简称“贵州场外”）挂牌转让并发行“河南裕阔商贸有限公司2018年收益权转让计划（裕阔1号、裕阔2号、裕阔3号、裕阔6号、裕阔7号、裕阔10号）”（以下简称“河南裕阔收益权转让计划”），总发行规模不超过人民币30,750万元（含），摩山保理拟为上述“河南裕阔收益权转让计划”当期产品本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务。该业务是摩山保理在原有保理业务模式基础上的创新业务发展的需要，并且有天瑞集团股份有限公司、李留法和李凤娈作为反担保保证人向摩山保理的差额补足服务提供连带责任保证反担保，整体风险可控，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响。

独立董事意见：本次摩山保理拟提供“河南裕阔信用增进服务”的事项，符合相关法律、法规等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第二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媒体《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《关于全资子公司提供差额补足的信用增进服务的公告》（公告编号：2018-008号）。

三、审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2018年3月29日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 票。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券代码：000890　　证券简称：法尔胜　　公告编号：2018-008

江苏法尔胜股份有限公司关于全资子公司提供差额补足的信用增进服务的公告

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。

一、概述

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”），为中原裕阔商贸有限公司（以下简称“中原裕阔”）、河南裕阔商贸有限公司（以下简称“河南裕阔”）提供财务顾问服务，并签署了财务顾问服务协议。

根据财务顾问服务协议的内容，鉴于中原裕阔拟在贵州场外机构间市场有限公司（以下简称“贵州场外”）挂牌转让并发行“中原裕阔商贸有限公司2018年收益权转让计划（裕阔4号、裕阔5号、裕阔8号、裕阔9号）”（以下简称“中原裕阔收益权转让计划”），总发行规模不超过人民币192,500,000.00 元（含），摩山保理拟为上述“中原裕阔收益权转让计划”当期产品本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务（以下简称“中原裕阔信用增进服务”）。

根据财务顾问服务协议的内容，鉴于河南裕阔在贵州场外机构间市场有限公司挂牌转让并发行的“河南裕阔商贸有限公司2018年收益权转让计划（裕阔1号、裕阔2号、裕阔3号、裕阔6号、裕阔7号、裕阔10号）”（以下简称 “河南裕阔收益权转让计划”），总发行规模不超过人民币 307,500,000.00 元（含），摩山保理拟为上述“河南裕阔收益权转让计划”当期产品本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务（以下简称“河南裕阔信用增进服务”）。

摩山保理本次差额补足义务的本金上限金额为人民币5亿元。天瑞集团股份有限公司、李留法和李凤娈向上海摩山商业保理有限公司基于《差额补足承诺函》项下提供的差额补足服务提供连带责任保证反担保，并签署了《反担保保证担保合同》。

公司于2018年3月13日下午13:30以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议，会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案》；以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次摩山保理拟提供“中原裕阔信用增进服务”和“河南裕阔信用增进服务”的事项尚需提请公司股东大会审议批准，本次事项不构成关联交易。

二、拟提供差额补足的信用增进服务对象的基本情况

（一）中原裕阔商贸有限公司

1、公司名称：中原裕阔商贸有限公司

2、统一社会信用代码：91410182573550544T

3、法定代表人：杨永河

4、成立日期：2011年4月20日

5、注册资本：15,000万元

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、注册地址：荥阳市崔庙镇邵寨

8、经营范围：批发、零售：煤炭、矿产品、机电设备、五交化、建筑材料、百货、旅游商品、纪念品（不含金银）（以上范围法律法规规定应经审批方可经营的项目除外）

9、经营情况：截至2016年12月31日，中原裕阔经审计的总资产802,214,595.09元，负债合计501,008,121.11元，所有者权益合计301,206,473.98元，2016年实现营业收入1,081,635,035.34元，利润总额26,668,902.89元，净利润20,001,677.15元。

截至2017年10月31日，中原裕阔未经审计的总资产1,177,581,911.36元，负债合计855,035,696.19元，所有者权益合计322,546,215.17元，2017年1-10月，中原裕阔实现营业收入1,189,240,420.64元，利润总额28,452,988.27元，净利润21,339,741.19元。

10、关联情况：中原裕阔与本公司不存在关联关系

（二）河南裕阔商贸有限公司

1、公司名称：河南裕阔商贸有限公司

2、统一社会信用代码：91410482MA40QFU24R

3、法定代表人：杨永河

4、成立日期：2017年3月31日

5、注册资本：5,000万元

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、注册地址：汝州市禄丰街东九巷6号

8、经营范围：煤炭、矿产品、机电设备、建筑材料、机械设备、五金交电的批发，旅游商品、纪念品、铁路机车车辆配件的销售，互联网信息服务，企业管理服务，货物运输代理服务，物流服务。

9、经营情况：河南裕阔公司成立时间较短，截至目前无审计报告。截至2017年10月31日，河南裕阔经审计的总资产277,500,407.75元，负债合计271,510,732.66元，所有者权益合计5,989,675.09元；2017年1-10月，河南裕阔实现营业收入451,903,409.93元，利润总额7,986,233.45元，净利润5,989,675.09元。

10、关联情况：中原裕阔与本公司不存在关联关系。

三、拟提供差额补足的信用增进服务的主要内容

（一）拟为中原裕阔提供差额补足的信用增进服务的主要内容

1、中原裕阔委托摩山保理利用其在客户网络、信息渠道、市场操作、专业人员的知识和经验等方面的优势，就中原裕阔之业务项目向甲方提供财务顾问服务，摩山保理拟同意接受委托。

2、中原裕阔拟在贵州场外机构间市场有限公司挂牌转让并发行“中原裕阔收益权转让计划”进行融资用于企业日常周转，，总发行规模不超过人民币 192,500,000.00元（含）。“中原裕阔收益权转让计划” 对应的基础资产为中原裕阔持有的总额为241,956,238.00元的应收账款债权之收益权。中原裕阔承诺对于上述“中原裕阔收益权转让计划”的按期偿付承担回购义务（连带）；天瑞集团股份有限公司、李留法（身份证号：41042319570626★★★★）和李凤娈（身份证号：41042319620618★★★★）对上述“中原裕阔收益权转让计划”的按期偿付以及中原裕阔的按期回购义务（连带）提供连带保证担保。

3、摩山保理向“中原裕阔收益权转让计划”持有人和/或管理人出具差额补足承诺函，接受中原裕阔申请，同意对上述“中原裕阔收益权转让计划”当期产品的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务。

4、如“中原裕阔收益权转让计划”在固定到期日未支付当期应支付的全部偿付价款（当期产品的本金及预期收益），且相关债务人、回购义务人和担保人未履行或未完全履行偿付（或回购）义务，而导致摩山保理根据《中原裕阔差额补足承诺函》的约定就其差额补足义务履行了代支付义务，摩山保理在偿付相关款项（包括固定到期日应还未还的本金、预期收益，以下简称“相应代偿款项”）后，即取得“中原裕阔收益权转让计划”及其持有人对中原裕阔所享有的全部权利，并可向中原裕阔行使追偿权。

（二）拟为河南裕阔提供差额补足的信用增进服务的主要内容

1、河南裕阔委托摩山保理利用其在客户网络、信息渠道、市场操作、专业人员的知识和经验等方面的优势，就河南裕阔之业务项目向甲方提供财务顾问服务，摩山保理拟同意接受委托。

2、河南裕阔拟在贵州场外机构间市场有限公司挂牌转让并发行“河南裕阔商贸有限公司2018年收益权转让计划” 进行融资用于企业日常周转，总发行规模不超过人民币 307,500,000.00 元（含），并拟通过“河南裕阔收益权转让计划”。“河南裕阔收益权转让计划”对应的基础资产为河南裕阔持有的总额为385,937,166.00元的应收账款债权之收益权。河南裕阔承诺对于上述“河南裕阔收益权转让计划”全体持有人的按期偿付承担连带回购义务；天瑞集团股份有限公司、李留法（身份证号：41042319570626★★★★）和李凤娈（身份证号：41042319620618★★★★）对上述“河南裕阔收益权转让计划”的按期偿付以及河南裕阔的按期回购义务（连带）提供连带保证担保。

3、摩山保理拟向“河南裕阔收益权转让计划”持有人和/或管理人出具差额补足承诺函，同意对上述“河南裕阔收益权转让计划”当期产品的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务。

4、如“河南裕阔收益权转让计划”在固定到期日未支付当期应支付的全部偿付价款（当期产品的本金及预期收益），且相关债务人、回购义务人和担保人未履行或未完全履行偿付（或回购）义务，而导致摩山保理根据《河南裕阔差额补足承诺函》的约定就其差额补足义务履行了代支付义务，摩山保理在偿付相关款项（包括固定到期日应还未还的本金、预期收益，以下简称“相应代偿款项”）后，即取得“河南裕阔收益权转让计划”及其持有人对河南裕阔所享有的全部权利，并可向河南裕阔行使追偿权。

四、反担保协议的主要内容

差额补足义务人(甲方)：上海摩山商业保理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
通讯地址：上海市淮海中路222号（力宝广场）2301室
法定代表人：张明

债务人(乙方)：中原裕阔商贸有限公司、河南裕阔商贸有限公司
地址：汝州市新体育场足球场三楼301室
法定代表人：杨永河

反担保保证人1：天瑞集团股份有限公司
统一社会信用代码：914100007694904919
法定代表人：李留法
成立日期：2004年12月21日
注册资本：200,000万元
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：汝州市广成东路南侧
通讯地址：汝州市广成东路63号天瑞大厦

经营范围：控股、投资；计算机及软件应用服务；科技服务；机械设备及矿山设备销售、非金属加工专用设备销售，铁路机车车辆配件销售；建筑材料批发；企业管理服务；工程管理服务和其他专业服务；旅游开发经营；铝业经营；资源开发经营。（以上范围中涉及审批的项目凭相关许可证经营）

关联情况：天瑞集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

反担保保证人2：李留法

李留法，男，天瑞集团股份有限公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，身份证号码：41042319570626★★★★，与本公司不存在关联关系。

反担保保证人3：李凤娈

李凤娈，女，李留法配偶，天瑞集团股份有限公司董事，身份证号码：41042319620618★★★★，与本公司不存在关联关系。

（以上反担保保证人1、反担保保证人2和反担保保证人3在以下合称为 “反担保保证人”或“丙方”）

1、丙方之连带责任保证反担保

1.1 甲方因承担《差额补足承诺函》项下的差额补足责任，甲方有权依据本合同直接要求丙方承担连带责任保证反担保。

1.2甲方与反担保保证人2签署《股权质押合同》，约定反担保保证人2以其合法持有的天瑞集团约3.335%的股权（6670万股）为甲方在《差额补足承诺函》、《财务顾问服务协议》以及本合同项下对中原裕阔、河南裕阔享有的全部债权提供股权质押担保。同时，丙方同意为反担保保证人2在《股权质押合同》项下违约责任及支付义务提供连带保证担保。

1.3 中原裕阔、河南裕阔发生《财务顾问服务协议》项下的任何违约情形或者支付义务的，甲方有权依据《财务顾问服务协议》要求中原裕阔、河南裕阔承担相应责任，也有权依据本合同直接要求丙方承担连带保证责任。

2、丙方所担保的主债权及其范围

2.1甲方在《差额补足承诺函》项下享有的全部债权

2.2甲方在《股权质押合同》项下对反担保保证人2享有的全部债权

2.3甲方在《财务顾问服务协议》项下对乙方享有的全部债权

3、丙方的担保期间

丙方承担连带担保责任的期间为主债权存续期间及履行期限届满之日起两（2）年。

4、反担保保证方式

丙方在其保证范围内承担无条件、不可撤销的连带责任保证反担保责任（包含连带保证担保责任）。

5、丙方的声明、保证和承诺

5.1丙方的财务状况良好，有能力为主债权提供保证，其财务状况未受并且不会因现有的或潜在的任何仲裁、诉讼或行政程序而受到不利影响。

5.2接受并配合甲方对丙方保证资格、权限、资信状况和代偿能力的核查，配合甲方对乙方进行定期或随时检查、了解和监督。

五、董事会意见

此次摩山保理为中原裕阔、河南裕阔提供财务顾问服务，并为中原裕阔、河南裕阔在贵州场外机构间市场有限公司挂牌转让并发行的 “中原裕阔收益权转让计划”、“河南裕阔收益权转让计划”的当期产品本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务，是摩山保理在原有保理业务模式基础上的创新业务发展的需要，并且有天瑞集团股份有限公司、李留法和李凤娈作为反担保保证人向摩山保理的差额补足服务提供连带责任保证反担保，整体风险可控，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响。

公司董事会经审议，决定同意摩山保理为“中原裕阔收益权转让计划”、“河南裕阔收益权转让计划”的当期产品本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务，并将相关议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

本次摩山保理拟提供“中原裕阔信用增进服务”和“河南裕阔信用增进服务”的事项，摩山保理在原有保理业务模式基础上的创新业务发展的需要，整体风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项符合相关法律、法规等的规定，其决策程序合法、有效，本人同意本议案，并同意将其提交公司2018年第二次临时股东大会予以审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次子公司提供差额补足义务在内，公司对外提供担保额度（含对子公司担保）为250,000万元，占公司2016年末经审计净资产的比例311.35%；实际担保余额为30,000万元，占公司2016年末经审计的净资产的比例37.36%，不存在逾期担保。

八、其他

1、本次公告披露后，公司将按规定及时披露相应的进展情况。

2、备查文件目录：

1) 公司第九届董事会第十次会议决议
2) 公司独立董事独立意见
3) 财务顾问服务协议
4) 反担保保证担保合同
5) 股权质押合同

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
2018年3月14日

证券代码：000890　　证券简称：法尔胜　　公告编号：2018-009

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018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。

经公司第九届董事会第十次会议审议，通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2018年3月29日召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018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：2018年3月29日下午14:00

网络投票时间：2018年3月28日～2018年3月29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2018年3月29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：2018年3月28日15:00 至2018年3月29日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交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，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年3月21日（星期三）

7、会议的出席对象：

（1）凡2018年3月21日（星期三）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。

8、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。

二、会议审议事项

1、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的提案。

上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第十次会议决议公告》，公告刊登在2018年3月14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。

2、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案。

上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第十次会议决议公告》，公告刊登在2018年3月14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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的提案	√
2.00	审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案	√

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2018年3月26日9:00～11:30，13:30～16:00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必须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。

（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2。

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、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

六、其他事项

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

2、联系人：陈斌雷

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

七、备查文件

《公司第九届董事会第十次会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018年3月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2018年第二次临时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2018年3月29日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

投票指示 ：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的提案	√			
2.00	审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案	√			

委托股东名称：　　　　身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：　　　　委托人持股性质：
委托人股票账号：　　　　受托人签名：
受委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年　　月　　日

证券代码：000666　　证券简称：经纬纺机　　公告编号：2018-05

经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年3月13日上午以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，本公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、经过充分讨论，会议做出如下决议：

1.审议通过《关于公司所属公司境外融资的议案》。

公司控股子公司中融国际信托有限公司拟以其子公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，发行金额不超过等值3亿美元，期限不超过5年的境外债券，用于替换其2015年发行的于2018年6月即将到期的2.25亿境外美元债券，同时授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的有效期自公司股东大会批准时起三年内有效。

（表决结果：8同意、0反对、0弃权）

2.提请召开公司2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

（表决结果：8同意、0反对、0弃权）

二、备查文件

第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：000666　　证券简称：经纬纺机　　公告编号：2018-06

经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监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。

经纬纺织机械股份有限公司(“公司”)于2018年3月13日以通讯方式召开第八届监事会临时会议。会议由公司监事会主席丁宇菲女士主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真审议，作出如下决议：

1.审议通过《关于补选公司第八届监事会监事》。

公司监事乔雨先生因工作变动，申请辞去公司监事会监事的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。经公司监事会审议，同意提名公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司推举的库冠群先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至第八届监事会任期届满时止。具体情况请见公司本公告日刊登于巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号：2018-07)。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

该议案尚需提交公司股东大会审批。

2.同意提交上述议案至公司2018年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

二、备查文件

第八届监事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2018年3月14日

证券代码：000666　　证券简称：经纬纺机　　公告编号：2018-08

经纬纺织机械股份有限公司关于召开2018年第一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、会议名称：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2018年3月13日第八届董事会临时会议决议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月2日(星期一) 14:30

（2）网络投票时间

采用交易系统投票的时间：2018年4月2日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2018年4月1日15:00—2018年4月2日15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

（2） 网络投票方式：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A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。

6、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日2018年3月26日下午收市时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A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

二、会议审议事项

普通决议案：

1、《关于公司所属公司境外融资的议案》

2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

本议案含1个子议案，以累积投票方式进行表决：

选举库冠群为公司第八届监事会监事。

上述议案已于2018年3月13日经本公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告名称为《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2018-05）、《第八届监事会临时会议决议公告》（公告编号：2018-06）、《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-07）。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2018年3月27日至2018年4月1日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）。

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席本公司2018年第一次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室　　邮编：100125
联系人：杨骁
联系电话：（010）84534078-8501、8631
传真：（010）84534135-8501
电邮邮箱：jwzd@jwgf.com

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会临时会议决议。

2、经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2018年3月14日

附件1：

经纬纺织机械股份有限公司 2018年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托______________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司所属公司境外融资的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于补选公司第八届监事会监事的议案	应选人数（1）人			
2.01	选举库冠群为公司第八届监事会监事	√			

委托人签名（委托单位公章）：____________________
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：________________
委托人（单位）股东账号：____________________
委托人（单位）持股数：____________________
受托人签名：__________受托人身份证号码：____________
委托日期：__________

注：此授权委托书剪裁或复印有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月1日下午15:00，结束时间为2018年4月2日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：002290　　股票简称：中科新材　　公告编号：2018-020

苏州中科创新型材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议及2017年11月15日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司决定继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，最高额度为不超过3亿元人民币，在额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

一、购买浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行理财产品情况

1.产品名称：通知存款

1.1 产品类型：保证收益型

1.2 购买理财产品金额：5,000万元（大写：伍仟万元整）

1.3 投资期限：92天

1.4 收益起始日：2018年3月12日

1.5 收益截止日：2018年6月12日

1.6 预期年化收益率：1.3500%-3.2940%

1.7 资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行不存在关联关系

二、购买江苏江南农村商业银行股份有限公司理财产品情况

1.产品名称：江南银行结构性存款2018年B011

1.1 产品类型：保证收益型

1.2 购买理财产品金额：2,000万元（大写：贰仟万元整）

1.3 投资期限：92天

1.4 收益起始日：2018年3月13日

1.5 收益截止日：2018年6月13日

1.6 预期年化收益率：4.05%

1.7 资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司不存在关联关系

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

（2） 公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	是否到期	取得收益（元）
1	华夏银行股份有限公司苏州分行	华夏银行人民币结构性存款产品	2,000	2017年1月24日	2017年4月24日	是	108,493.15
2	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	广东华兴银行财富盈	4,000	2017年1月24日	2017年4月24日	是	256,438.36
3	交通银行苏州分行	交通银行蕴通财富·日增利89天	2,000	2017年1月25日	2017年4月24日	是	185,315.07
4	长城华西银行股份有限公司	机构客户专属2017-020期人民币理财产品	5,000	2017年5月18日	2017年8月17日	是	461,232.88
5	包商银行股份有限公司	账户盈C	6,000	2017年5月31日	2017年8月31日	是	248,201.38
6	浙商银行苏州分行	定期存款	6,000	2017年7月3日	2017年10月3日	是	222,766.67
7	浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	通知存款	6,000	2017年9月20日	2017年10月20日	是	182,330.67
8	中信银行苏州金鸡湖支行	中信理财之共赢利率结构17958期人民币结构性理财产品	3,000	2017年9月22日	2017年10月25日	是	103,068.49
9	中国民生银行苏州姑苏支行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS）	3,000	2017年9月19日	2017年10月27日	是	117,166.67
10	中国民生银行苏州姑苏支行	通知存款	3,000	2017年10月27日	2017年11月10日	是	12,833.33
11	中信银行苏州金鸡湖支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	3,000	2017年10月26日	2017年11月10日	是	37,602.74
12	江苏银行苏州相城支行	结构性存款	5,000	2017年9月22日	2017年11月13日	是	234,722.22
13	浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	通知存款	6,000	2017年10月24日	2017年11月13日	是	98,994.00
14	浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	通知存款	4,000	2017年11月22日	2017年12月21日	是	95,700.00
15	中国光大银行深圳分行	2017年对公结构性存款统发第一二九期产品5	5,000	2017年11月24日	2018年2月24日	是	556,250.00
16	上海浦东发展银行股份有限公司沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	2,000	2017年11月29日	2018年2月27日	是	210,138.89
17	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	3,000	2017年11月28日	2018年2月28日	是	340,273.97
18	中国民生银行苏州姑苏支行	定期存款	2,000	2017年11月29日	2018年3月1日	是	221,808.22
19	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款2017年S002	2,000	2017年11月30日	2018年3月1日	是	198,847.77
20	兴业银行深圳深南支行	结构性存款	7,000	2017年11月22日	2018年3月2日	是	884,109.59
21	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	3,000	2017年12月5日	2018年3月5日	是	322,500.00
22	中信银行苏州金鸡湖支行	共赢利率结构18411期人民币结构性理财产品	2,000	2017年12月1日	2018年3月19日	否	
23	包商银行股份有限公司包头分行	账户盈C	4,000	2018年1月8日	2018年7月8日	否	
24	上海浦东发展银行股份有限公司沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	2,000	2018年2月28日	2018年5月29日	否	
25	中国光大银行深圳车公庙支行	2018年对公结构性存款统发第二十三期产品3	5,000	2018年3月2日	2018年6月2日	否	
26	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	3,000	2018年3月5日	2018年6月5日	否	
27	中国民生银行苏州姑苏支行	与利率挂钩的结构性产品	2,000	2018年3月6日	2018年6月6日	否	
28	浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	通知存款	5,000	2018年3月12日	2018年6月12日	否	
29	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款2018年B011	2,000	2018年3月13日	2018年6月13日	否	

截至本公告日，公司在前12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为107,000万元，已到期82,000万元，累计取得理财收益为5,098,794.07元。

五、备查文件

1、浙商银行电子存款凭证；

2、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款说明书。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日