

Disclosure

D11

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2008-013

江苏法尔胜股份有限公司
第五届第三十六次董事会决议公告

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五届第三十六次董事会 2008 年 5 月 9 日书面通知于 2008 年 5 月 10 日以传真件方式送达,会议以电子邮件的方式审议并通过了以下议案:

1. 审议通过关于转让所持有的江苏法尔胜影视元金属制品有限公司 51% 股权的议案;
2. 审议通过关于转让所持有的全部昆山通铭法尔胜金属制品有限公司(简称“江苏影元”)51% 的股权转让给台湾铭实实业有限公司的议案;转让价格为人民币 712623 元。本次转让完成后,本公司不再持有江苏影元股权。

江苏法尔胜影视元金属制品有限公司系本公司与台湾铭实实业有限公司合资企业,该公司成立于 2002 年 7 月 17 日,注册资本 1200 万元,本公司持有其 51% 股权,主要从事影视元金属材料,建筑用精密仪器用日用五金件的开发与生产。经江苏公证会计师事务所审计,截至 2007 年末江苏影元总资产 239,109,015.26 元,净资产 98,141,040.67 元,2007 年实现营业收入 197,963,211.13 元,净利润 4,757,299.32 元。由于目前市场情况和设立合资公司时较发生了巨大变化,所以本公司决定退出该公司。

该司公司另合资经营台湾铭实实业有限公司已承诺放弃了对该转让股权的优先购买权。

本公司与江阴兴特种钢有限公司不存在关联关系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2. 审议通过关于转让所持有的昆山通铭法尔胜金属制品有限公司 51% 股权的议案;

经议,董事会同意转让所持有的全部昆山通铭法尔胜金属制品有限公司(简称“昆山通铭”)51% 的股权转让给台湾铭实实业有限公司(简称“台湾铭实”)。转让价格为人民币 55600 万元。本次转让完成后,本公司不再持有昆山通铭的股权。

江苏法尔胜影视元金属制品有限公司系本公司与台湾铭实实业有限公司合资企业,该公司成立于 1999 年 8 月 1 日,注册资本 1000 万元,本公司持有其 51% 股权,主要从事生产高精密度五金件、水暖器材及五金件。经江苏公证会计师事务所审计,截至 2007 年末江苏影元总资产 198,060,068.00 元,净资产 102,712,306.85 元,2007 年实现营业收入 96,184,739.00 元,净利润 -8,262,340.61 元。由于目前市场情况和设立合资公司时较发生了巨大变化,所以本公司决定退出该公司。

该司公司另合资经营台湾铭实实业有限公司已承诺放弃了对该转让股权的优先购买权。

本公司与台湾铭实实业有限公司不存在关联关系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

3. 审议通过关于转让所持有的江苏法尔胜电子有限公司 66% 股权的议案;

经议,董事会同意转让所持有的江苏法尔胜电子有限公司(简称“深圳迈克憨”)66% 的股权转让给另一股东何女士,本公司目前净资产已经为负数,转让价格定为人民币 1000 万元。本次转让完成后,本公司将不再持有深圳迈克憨的股权。

本公司与何女士不存在关联关系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

4. 关于召开 2007 年度股东大会的议案

公司董事会决定于 2008 年 6 月 12 日召开江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会,具体事宜见股东大会通知。

表决结果:赞成 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

5. 会议决议:同意将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

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2008-014

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开 2007 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. 召开时间:2008 年 6 月 12 日上午 9:00

2. 召开地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

3. 召集人:江苏法尔胜股份有限公司董事会

4. 召开方式:现场投票

5. 出席对象:2008 年 6 月 6 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;以及本公司董事、监事和高级管理人员。公司股东委托代理人出席会议不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1. 审议公司 2007 年度报告及摘要

2. 审议公司 2007 年度董事会工作报告

3. 审议公司 2007 年度监事会工作报告

4. 审议公司 2007 年度财务决算报告

5. 审议公司 2007 年度财务预算报告

6. 审议《独立董事工作制度》

7. 审议《审计委员会年度审计工作规程》

8. 审议《会计委员会年度审计工作规程》

9. 审议关于调整 2007 年度初资产负债表相关项目及其金额的议案

10. 审议关于 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案

11. 审议关于 2007 年度关联交易的议案

12. 审议公司第五届董事会候选人提名的议案

(1)选举吴平先生为公司第五届董事会独立董事;

(2)选举陈建忠先生为公司第五届董事会独立董事;

(3)选举王吉华先生为公司第五届董事会独立董事;

(4)选举董佐生先生为公司第五届董事会独立董事;

(5)选举张越先生为公司第五届董事会董事;

(6)选举刘印先生为公司第六届董事会董事;

13. 审议公司第六届董事会监事候选人提名的议案

(1)选举王平女士为公司第六届监事会监事;

(2)选举徐建忠女士为公司第六届监事会监事;

(3)选举王吉华女士为公司第六届监事会监事;

(4)选举董佐生女士为公司第六届监事会监事;

(5)选举张越女士为公司第六届监事会监事;

(6)选举李松兴女士为公司第六届监事会监事;

14. 审议公司第六届监事会监事候选人提名的议案

(1)选举吴平女士为公司第六届监事会监事;

(2)选举徐建忠女士为公司第六届监事会监事;

(3)选举王吉华女士为公司第六届监事会监事;

15. 审议续聘江苏公证会计师事务所为本公司 2007 年度审计机构的议案

16. 审议续聘江苏世纪同律律师事务所的议案

17. 审议关于转让所持有的江苏法尔胜影视元金属制品有限公司 51% 股权的议案

18. 审议公司 2007 年度利润分配的议案

2. 登记时间:2008 年 6 月 7 日 - 2008 年 6 月 11 日
 3. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 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填写和提交文件的要求:
 本人身份证件和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法人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,应出示本人身份证件,法人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,应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

5. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 6. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 7. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 8. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 9. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 10. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 11. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 12. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 13. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 14. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 15. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 16. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 17. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 18. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 19. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 20. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 21. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 22. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 23. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 24. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 25. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 26. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 27. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 28. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 29. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 30. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 31. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 32. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 33. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 34. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 35. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 36. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 37. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 38. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 39. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 40. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 41. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 42. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 43. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 44. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 45. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 46. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 47. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 48. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 49. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 50. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 51. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 52. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 53. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 54. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 55. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 56. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 57. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 58. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 59. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 60. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 61. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 62. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 63. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 64. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 65. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 66. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 67. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 68. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 69. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 70. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 71. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 72. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 73. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 74. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 75. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 76. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 77. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 78. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 79. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 80. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 81. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 82. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 83. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 84. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 85. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 86. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 87. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 88. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 89. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 90. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 91. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 92. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 93. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 94. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 95. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 96. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 97. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 98. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 99. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 100. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 101. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 102. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 103. 登记时间:2008 年 6 月 12 日
 104. 登记地点:江苏省江阴市通江北路 203 号江苏法尔胜股份有限公司 2007 年度股东大会
 105. 登记时间:2008 年 6 月