

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2015-011 号

山东胜利股份有限公司

七届二十八次董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会会议通知于 2015 年 2 月 23 日以书面及电子邮件方式发出，2015 年 3 月 5 日上午 9:30 采用现场表决方式在济南药谷办公大楼 33 层第一会议室召开。

本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事汪波因事请假，书面委托独立董事邢德茂代为出席会议并表示赞成意见；独立董事张大兵因事请假，书面委托独立董事段颖代为出席会议并表示赞成意见；翟庆德董事因病离世缺席会议。会议由公司董事长王鹏先生主持。

会议的召开及出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：

- 一、总经理 2014 年工作报告（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
- 二、公司 2014 年年度报告及摘要（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、公司 2014 年度财务决算报告（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经大信会计师事务所对本公司 2014 年度财务报表审计鉴证，2014 年度公司实现营业收入 287,231.02 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,670.28 万元。截止 2014 年底，公司资产总额 410,280.37 万元，归属于母公司所有者的权益为 176,434.70 万元。

四、公司 2014 年度利润分配预案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司正处于战略转型的关键阶段，未来有诸多天然气并购及自建项目需要投资，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达章程规定的分红条件，为支持公司天然气及自身业务发展，2014 年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于发展公司天然气业务。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规程，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，表示同意。

五、关于续聘大信会计师事务所的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

会议同意续聘大信会计师事务所为公司提供审计服务，年度服务报酬 60 万元；同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计，年度服务报酬 30 万元。审计业务发生的差旅费由公司负担，此

外无其他费用。

公司独立董事发表了独立意见，认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

六、公司 2014 年度内部控制评价报告（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及山东证监局《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

七、公司 2014 年度社会责任报告（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

八、公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了《募集资金存放与实际使用情况

审核报告》；东方花旗证券有限公司就公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了《2014 年度配套募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述文件全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

九、公司发行股份购买资产之标的企业 2014 年度盈利预测实现情况的专项说明（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

青岛润昊天然气有限公司、青岛中石油昆仑天然气利用有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 2014 年度均达到了承诺利润数，本期不存在业绩补偿情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司发行股份购买资产之标的企业 2014 年度盈利预测实现情况出具了《盈利预测实现情况审核报告》认为：公司编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了 2014 年度盈利预测的实现情况。全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十、关于聘任史学红先生为公司副总经理的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

史学红简历附后。

上述决议事项中，第二、三、四、五项内容尚需提交最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

特此公告。

附：

史学红先生生于 1972 年 4 月，大学本科学历，高级工程师，中国籍。历任威海煤气总公司设计师、燃气管理、工程策划，抚州新华联燃气有限公司副总经理、易高环保投资有限公司工程项目副总监、重庆松藻易高煤层气有限责任公司工程总监、长春华润液化天然气有限公司总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一五年三月七日