

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-094 号

山东胜利股份有限公司

八届十九次监事会会议（临时）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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司八届十九次监事会会议（临时）通知于 2016 年 9 月 8 日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于 2016 年 9 月 11 日下午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 3325 会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4. 本次会议由公司监事长孟莲女士主持。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决，会议全票赞成通过了如下事项：

1. 关于公司塑胶产业 2016-2020 年战略发展规划的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于公司塑胶产业新增三万吨产能的报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于公司拟在塑胶事业部试点实施股权激励的议案

为加快塑胶燃气管道产业的发展，进一步调动塑胶产业核心员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，构建利益共享、共同

发展的激励机制，推动公司长远发展，公司决定在塑胶事业部内部试点实施事业部员工持股。

经核查，监事会认为公司本次拟在塑胶事业部试点实施股权激励，有利于进一步调动塑胶产业核心员工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于转让山东利华晟汽车销售有限公司股权的议案

同意公司及公司全资子公司山东利华晟能源有限公司与杨支锋、杨红星达成协议，本公司及全资子公司山东利华晟能源有限公司将合计持有的山东利华晟汽车销售有限公司 100%股权转让给杨红星、杨支锋，其中杨红星受让山东利华晟汽车销售有限公司 60%股权，杨支锋受让山东利华晟汽车销售有限公司 40%股权。本次股权转让总价款合计为人民币 15,190,057.44 元（详见 2016-095 号专项公告）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于公司拟与合作方共同经营威海乳山地区天然气市场的议案

同意公司与山东华昌新能源股份有限公司及其股东烟台天德经贸发展有限公司、青岛世纪经纬资本管理顾问有限公司、乳山富仁投资咨询有限公司、昊宏长峰投资顾问（北京）有限公司、青岛航空公务机有限公司、济南汇鑫全成商务服务有限公司、乳山金茂投资顾问有限公司签署协议，共同开发经营乳山市滨海新区天然气市场（详见 2016-096 号专项公告）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于公司与大连合作方签署正式合作协议的议案

同意公司与大连益民实业有限公司、普兰店市益民燃气开发有限公司及其相关合作方签署正式股权转让协议，受让大连胜益新能源开发有限公司 51%

股权的最高限价为 4,845 万元，受让大连益民新能源开发有限公司 51%股权价格为 2,295 万元（详见 2015-097 号专项公告）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一六年九月十三日