

股票代码：000407

股票简称：胜利股份

## 山东胜利股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：山东胜利股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

信息披露义务人：广州期货股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字  
楼第1007房、第1008房、第1009房、第1010房、第1011房  
、第1012房（仅限办公用途）

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融  
中心主塔写字楼第1007-1012房(510623)

变动性质：股份增加

签署日期：2016年12月20日

## 信息披露义务人声明

本报告书依据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号---权益变动报告书》及相关的法律、法规编写；

信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东胜利股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东胜利股份有限公司中拥有的权益股份；

本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

信息披露义务人声明 .....	2
第一节释义 .....	4
第二节信息披露义务人介绍 .....	4
第三节信息披露义务人增持原因 .....	6
第四节信息披露义务人权益变动方式 .....	6
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	6
第六节其他重大事项 .....	6
第七节备查文件 .....	7
信息披露义务人及其法定代表人声明: .....	8

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人：指广州期货股份有限公司。

胜利股份、上市公司：指山东胜利股份有限公司。

元、万元、亿元：指人民币元、人民币万元、人民币亿元。

本报告书：指山东胜利股份有限公司简式权益变动报告书。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）信息披露义务人的基本信息

信息披露义务人名称：广州期货股份有限公司（代表“荟金胜利2号资产管理计划”），下同

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007房、第1008房、第1009房、第1010房、第1011房、第1012房（仅限办公用途）

法定代表人：严若中

注册资本：人民币伍亿伍千万元整

营业执照注册号：9144010171093174XF

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：资本市场服务

营业期限：自二零零三年八月二十二日至长期

税务登记证号码：9144010171093174XF

通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金中心主塔写字楼第1007-1012房

邮编号码：510632

联系电话：400-020-6388

(二) 信息披露义务人的股东情况

股东名称	出资比例	注册资本	统一社会信用代码	注册地址	法定代表人	主营项目类别
广州证券股份 有限公司	99.03%	536045.6852 万元人民币	9144010119066017 2H	广州市天河区珠 江西路5号广州 国际金融中心主 塔19层、20层	邱三发	资本市 场服务
广州越秀金融 控股集团有限 公司	0.97%	517670.4908 万元人民币	9144010119047967 2H	广州市天河区珠 江西路5号广州 国际金融中心主 塔写字楼第63层 01-B单元	王恕慧	资本市 场服务

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	境外居留权	身份证号码
总经理	严若中	男	中国	中国	无	430103195912*****

上述人员在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚，也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

无。

### 第三节 信息披露义务人持股目的

#### 一、持股目的

信息披露义务人通过深圳证券交易所集中交易方式买入山东胜利股份有限公司的部分股票，是基于该计划实际委托人赖淦锋先生本人长期看好新能源及清洁能源行业的前景以及该上市公司未来的发展。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加其在胜利股份中拥有权益的股份

信息披露义务人有意向在未来 12 个月内继续增加其在上市公司胜利股份中拥有权益的股份，并且承诺在未来 6 个月内不减持其在上市公司胜利股份中拥有权益的股份。

### 第四节 信息披露义务人权益变动方式

#### 一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动，信息披露义务人自 2016 年 12 月 2 日起，通过交易所集中交易方式买入并持有胜利股份 44,004,175 股无限售普通流通股，占胜利股份总股本 5.00%。

### 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划,在2016年12月20日前六个月内,自2016年12月2日起,买入胜利股份共44,004,175股无限售流通股,卖出胜利股份股票0股。买入的价格区间为7.04-8.15元,无卖出胜利股份情况。

### 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 广州期货股份有限公司的营业执照。
- (二) 广州期货股份有限公司董事及主要负责人名单及其身份证明文件。

### 二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅。

地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层

信息披露义务人及其法定代表人声明：

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：广州期货股份有限公司（代表“荟金胜利2号资产管理计划”）



法定代表人/授权代表（签字）：



签署日期：2016年12月20日



### 附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东胜利股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层
股票简称	胜利股份	股票代码	000407
信息披露义务人名称	广州期货股份有限公司	信息披露义务人注册地	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007房
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人旗下基金胜利2号资产管理计划披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>    0    </u> 股      持股比例： <u>    0%    </u>		



本次权益变动后,信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划拥有权益的股份数量及变动后比例	变动数量: <u>44,004,175股</u> 变动比例: <u>5.00%</u>
信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>



信息披露义务人旗下荟金胜利2号在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：广州期货股份有限公司

法定代表人

签署日期：2016年12月20日

