

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-075 号

山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了召开 2014 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。

召开本次会议的决定经公司七届二十四次董事会会议（临时）审议通过。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2014 年 12 月 29 日下午 14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 29 日交易日 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2014 年 12 月 28 日 15:00 至投票结束时间 2014 年 12 月 29 日 15:00 间的任意时间。

5. 出席对象

(1) 截止 2014 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6. 现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 3302。

7. 参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议内容

(一) 本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二) 审议事项及内容

1. 审议修订公司《章程》的提案；
2. 审议关于为子公司提供担保额度的提案；
3. 审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案；
4. 审议关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案；
5. 审议关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供

银行贷款担保额度的提案。

其中，关于修订公司《章程》的提案须经股东大会特别决议审议通过。

以上相关资料见董事会决议公告、专项公告及巨潮资讯网。

三、现场会议登记办法

1. 股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2014年12月26日

上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00

3. 登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座
3210 公司证券部

联系人：曹蓓 宋文臻

电话：(0531) 86920495、88725689

传真：(0531) 86018518

邮编：250102

四、参加网络投票的操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00, 投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东申报一笔买入委托即对议案进行投票. 该证券相关信息如下:

投票代码: 360407 证券简称: 胜利投票

3. 股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票代码;

(3) 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报, 具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00 元
1	修订公司《章程》的提案	1.00 元
2	关于为子公司提供担保额度的提案	2.00 元
3	关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案	3.00 元
4	关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案	4.00 元
5	关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案	5.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见. 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见	申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4. 投票注意事项

- (1) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。
 - (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。
- (二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程: 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A. 申请服务密码登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区; 填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料, 设置 6-8 位的服务密码; 如成功申请, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。如激活指令是上午 11:30 之前发出的, 则服务密码当日下午 13:00 即可使用; 如激活指令是上午 11:30 之后发出的, 则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效, 参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。

B. 申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东胜利股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作; 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2014 年 12 月 28 日 15:00—2014 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所

交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

委托人签名：