

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2015-025 号

山东胜利股份有限公司 七届三十次董事会会议（临时）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。

山东胜利股份有限公司七届三十次董事会会议（临时）通知于2015年4月3日发出，2015年4月7日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事10人（翟庆德董事因病离世），参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并全票通过了关于受让濮阳市博源天然气有限公司51%股权的议案（详见2015-027号专项公告）。

表决结果：10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董事会

二〇一五年四月八日