

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-003 号

## 山东胜利股份有限公司 八届九次监事会会议（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. 公司八届九次监事会会议（临时）通知于2016年1月28日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2016年1月31日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3101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《关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的议案》，同意公司及公司全资子公司山东胜宇药业有限公司与济南华立达汽车销售有限公司达成协议，本公司及全资子公司胜宇药业将合计持有的山东陆宇商贸有限公司（以下简称“陆宇商贸”，本公司持有95%股权，胜宇药业持有5%股权）100%股权转让给华立达公司，股权转让款及陆宇商贸应偿还给本公司的欠款合计人民币16,500万元，其中股权转让总价款为

19,712,887.29元，陆宇商贸对本公司的欠款总额为145,287,112.71元。（详见公司2016-004号专项公告）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本次股权转让事项尚需提交公司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。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一六年二月一日