

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-005 号

山东胜利股份有限公司 八届十次董事会会议（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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司八届十次董事会会议（临时）通知于2016年2月1日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2016年2月4日以通讯表决（传真）方式召开。

3. 本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人。

4. 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、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

1. 关于为子公司提供担保额度的议案

同意公司为以下子公司提供担保，额度如下：山东胜利进出口有限公司8,000万元、山东利华晟能源有限公司2,000万元、山东华胜能源有限公司14,000万元、青岛润昊天然气有限公司5,000万元、济南天辰能源投资有限公司500万元、东阿县东泰燃气有限责任公司4,000万元、山东胜邦塑胶有限公司15,000万元、山东胜利大酒窖有限公司500万元、山东胜邦绿野化学有限公司10,000万元、青岛胜利石化产品销

售有限公司5,000万元，担保期限至2018年12月31日；此外，山东胜邦绿野化学有限公司与山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过6,000万元的授信担保，担保期限至2018年12月31日。同时根据本公司与中牧实业股份有限公司的约定，本公司按股权比例为山东胜利生物工程有限公司申请银行贷款提供担保或为其大股东中牧实业股份有限公司向其提供的财务资助提供担保5,000万元，担保期限至2018年12月31日。（详见公司2016-007号专项公告）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的议案

同意公司与齐鲁置业有限公司或其子公司互相提供不超过8,000万元的融资担保，担保期限至2018年12月31日（详见公司2016-008号专项公告）。

因齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事，故本次交易涉及关联交易，关联董事王坚回避了对本议案的表决，由全体非关联董事进行了表决。

表决结果：10票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%。

3. 关于公司与润华集团股份有限公司或其子公司进行融资互相担保的议案

同意公司与润华集团股份有限公司或其子公司互相提供不超过3.5亿元的融资担保，担保期限至2018年4月30日（详见公司2016-009

号专项公告)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

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议案

同意公司根据股权比例为济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司提供累计不超过1,900万元的银行贷款担保额度，担保期限至2018年12月31日（详见公司2016-010号专项公告）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 关于公司变更募集资金用途的议案

同意将青岛润昊天然气有限公司（以下简称“青岛润昊”）及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“东泰压缩”）新建加气站项目承诺投资金额（包含上述募集资金产生的全部利息）全部用于永久补充青岛润昊及东泰压缩发展天然气业务所需流动资金。（详见公司2016-011号专项公告）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 关于召开公司2016年第一次临时股东大会的决定

公司定于2016年2月22日（星期一）下午14:00在公司驻地召开2016年第一次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票方式召开，出席对象为截止2016年2月16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公司全体股东。（详见公司2016-012号专项公告）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本次董事会会议所涉及的关联担保事项，事先征求了公司独立董事的意见，独立董事就此发表了事前认可的独立意见，并在本次会议上对相关表决事项发表了赞成的独立意见。

上述决议事项中，第1、2、3、4、5项内容尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日