

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-055 号

山东胜利股份有限公司 八届十五次董事会会议（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. 公司八届十五次董事会会议（临时）通知于2016年6月17日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2016年6月21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10人，实际参加表决董事10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 and 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. 关于公司拟与合作方共同经营河南安阳地区天然气市场的议案
同意公司与安阳北方燃气有限公司及其安阳市北方能源技术开发有限公司、常晓光及李武卫签署协议，拟共同开发安阳市城乡一体化示范区（白璧镇）、安阳县天然气市场业务（详见2016-057号专项公告）。

此外，公司董事会同意授权管理层负责具体实施上述对外合作事宜。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于修订公司《合资公司财务资助管理办法》的议案

同意公司《合资公司财务资助管理办法（修订稿）》，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇一六年六月二十二日