

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-056 号

山东胜利股份有限公司 八届十五次监事会会议（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. 公司八届十五次监事会会议（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日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3325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股东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（白壁镇）、安阳县天然气市场业务。

表决结果：5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：5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监事会

二〇一六年六月二十二日