

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-066 号

山东胜利股份有限公司 八届十六次董事会会议（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. 公司八届十六次董事会会议（临时）通知于2016年7月15日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2016年7月19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. 关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项停牌期满申请继续停牌的议案

目前，公司本次发行股份购买资产并配套融资事项相关工作仍正在进一步推进，评估、审计等工作正在进行，交易对手方及标的资产尚需进一步确定，交易方案具体内容亦需进一步商讨。基于上述原因，公司预计无法按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》要求在2016年7月21日前披露交易预案或者报告书及公司股票复牌。

为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月20日开市起继续停牌。同时，公司承诺争取在累计不超过3个月的时间内披露交易预案或者报告书，即争取最晚将在2016年8月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露交易预案或者报告书（详见2016-068号专项公告）。

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

二〇一六年七月二十日