

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-070 号

山东胜利股份有限公司 八届十七次董事会会议（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. 公司八届十七次董事会会议（临时）通知于2016年7月29日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2016年8月2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继续停牌的议案

由于本次发行股份购买资产并配套融资事项涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，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，导致公司预计不能在2016年8月23日前按照相关规定披露交易预案或者报告书。

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，

经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计最晚将在2016年11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及公司股票复牌（详见2016-072号专项公告）。

公司董事会授权管理层在停牌期间，根据本次交易进展情况，与合作方签署相关进展性法律文件。

公司独立董事就关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌发表了赞成的独立意见，公司拟聘请的独立财务顾问广州证券股份有限公司就公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌发表了核查意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于修订公司章程的议案

议案全文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。

3. 关于计提资产减值准备的议案

基于公司产业结构调整及环保要求的需要，山东胜利股份有限公司控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司（以下简称“胜邦绿野”，本公司持有其96.25%股权）之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司（以下简称“东营绿野”，胜邦绿野持有51%股权），对生产设备进行了停产检修和技术改造。停产期间部分生产线调整至公司其他厂区使用，部分生产线拟进行改造或处置（详见公司2016-043号专项公告）。

目前经论证，部分生产线调整至公司其他厂区使用，部分生产线考虑环保、经济性和加快公司传统产业退出的战略安排拟进行处置，依据相关规则，公司根据现状，对待处置部分资产计提资产减值准备，详见公司2016-073号专项公告。

公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，充分、公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

公司独立董事就公司计提资产减值准备事项发表了赞成的独立意见，公司监事会就公司计提资产减值准备事项发表了赞成的意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于召开公司2016年第三次临时股东大会的决定

公司定于2016年8月19日（星期五）下午14:30在公司驻地召开2016年第三次临时股东大会，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8月11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2016-076号专项公告）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第1、2项内容尚需提交公司2016年第三次临时股东大会以特别决议审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一六年八月三日