

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-087 号

山东胜利股份有限公司 八届十八次监事会会议决议公告

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. 公司八届十八次监事会会议通知于2016年8月15日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2016年8月25日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. 公司2016年半年度报告全文及摘要（5票赞成，0票反对，0票弃权）

经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2016年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2. 公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（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

二〇一六年八月二十七日