

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-093 号

山东胜利股份有限公司

八届十九次董事会会议（临时）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 公司八届十九次董事会（临时）通知于 2016 年 9 月 8 日发出。

2. 本次会议于 2016 年 9 月 11 日下午 2:30 在济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 3302 会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，独立董事梁阜因公务请假，书面委托独立董事张树明代为出席会议并表示赞成意见。

4. 本次会议由公司董事长王鹏先生主持。

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、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了如下事项：

1. 关于公司塑胶产业 2016-2020 年战略发展规划的议案

经讨论，与会董事一致同意公司塑胶产业 2016-2020 年战略发展规划。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于公司塑胶产业新增三万吨产能的报告

为推进公司主导产业清洁能源天然气产业发展，公司塑胶燃气管道产业拟在中国西南地区投资三万吨聚乙烯管材生产项目，投资金额不超过 1 亿元，公司董事会授权管理层具体实施上述项目。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于公司拟在塑胶事业部试点实施股权激励的议案

为加快塑胶燃气管道产业的发展，进一步调动塑胶产业核心员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，构建利益共享、共同发展的激励机制，推动公司长远发展，原则同意在塑胶事业部内部试点实施事业部员工持股，具体方案授权管理层拟定，报董事会批准和披露。

独立董事就本次在塑胶事业部试点实施股权激励事项发表了赞成的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于转让山东利华晟汽车销售有限公司股权的议案

同意公司及公司全资子公司山东利华晟能源有限公司与杨支锋、杨红星达成协议，本公司及全资子公司山东利华晟能源有限公司将合计持有的山东利华晟汽车销售有限公司 100%股权转让给杨红星、杨支锋，其中杨红星受让山东利华晟汽车销售有限公司 60%股权，杨支锋受让山东利华晟汽车销售有限公司 40%股权。本次股权转让总价款合计为人民币 15,190,057.44 元（详见 2016-095 号专项公告）。

独立董事就本次股权转让事项发表了赞成的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于公司拟与合作方共同经营威海乳山地区天然气市场的议案

同意公司与山东华昌新能源股份有限公司及其股东烟台天德经贸发展有限公司、青岛世纪经纬资本管理顾问有限公司、乳山富仁投资咨询有限公司、昊宏长峰投资顾问（北京）有限公司、青岛航空公务机有限公司、济南汇鑫全成商务服务有限公司、乳山金茂投资顾问有限公司签署协议，共同开发经营乳山市滨海新区天然气市场（详见 2016-096 号专项公告）。

公司董事会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。

6. 关于公司与大连合作方签署正式合作协议的议案

同意公司与大连益民实业有限公司、普兰店市益民燃气开发有限公司及其相关合作方签署正式股权转让协议，受让大连胜益新能源开发有限公司 51% 股权的最高限价为 4,845 万元，受让大连益民新能源开发有限公司 51% 股权价格为 2,295 万元（详见 2015-097 号专项公告）。

公司董事会对本次评估机构的选聘程序、评估机构的独立性、评估假设和评估结果的合理性予以认可。

独立董事就本次股权受让事项发表了赞成的独立意见。

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

二〇一六年九月十三日