

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-099 号

山东胜利股份有限公司 八届二十次董事会会议（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. 公司八届二十次董事会会议（临时）通知于2016年9月18日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2016年9月20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《关于公司终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。

公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月23日上午开市起停牌。经公司初步确认，本次筹划的重大事项为发行股份购买资产并配套融资事项，并预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司股票于2016年6月6日上午开市时继续停牌。

停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因本次发行股份购买资产事

项公司与交易对方在涉及交易方案、支付方式等方面无法达成一致意见，同时考虑标的公司情况及项目进展情况，各方无法形成符合监管要求的方案。鉴于此，本着对上市公司及交易各方负责的原则，保障上市公司股东交易权，经公司审慎研究，并与交易各方合意决定，终止本次发行股份购买资产事项。公司将在2016年9月21日召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌（详见公司2016-101号、2016-102号专项公告）。

公司独立董事就关于公司终止筹划发行股份购买资产事项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终止筹划发行股份购买资产事项发表了核查意见。

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

二〇一六年九月二十一日