

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-100 号

山东胜利股份有限公司 八届二十次监事会会议（临时）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. 公司八届二十次监事会会议（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日上午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《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。

公司八届二十次董事会会议（临时）审议并通过了《关于公司终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，监事会认为，公司终止筹划发行股份购买资产事项是经公司审慎研究的结果，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。

表决结果：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

二〇一六年九月二十一日