

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-128 号

山东胜利股份有限公司

八届二十五次监事会会议（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. 公司八届二十五次监事会会议（临时）通知于 2016 年 12 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 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、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. 关于山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事项涉及的审计报告及评估报告的议案

为实施本次股权转让事项，公司聘请了具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）分别作为本次交易事宜的审计机构及评估机构出具了审计报告、评估报告，监事会认为上述报告客观公正。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的议案

监事会认为：公司本次转让山东胜邦绿野化学有限公司股权系公司逐步退出传统产业、实现公司战略转型的一部分，关于胜邦绿野部分债务的会计处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公允地反映了标的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司加快转型步伐。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于聘任王世盟先生为公司副总裁的议案

监事会认为，王世盟具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的决定

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项中，第 2 项内容提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十一日