

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-018 号

山东胜利股份有限公司

八届二十七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. 公司八届二十七次监事会会议通知于2017年4月10日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2017年4月20日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3317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年年度报告及摘要（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。

2. 公司2016年度财务决算报告（5票赞成、0票反对、0票弃权）

3. 公司2016年度利润分配预案（5票赞成、0票反对、0票弃权）

公司2016年度利润分配预案,着眼于公司现实情况以及投资发展的需要,有利于公司和股东的长远利益,监事会表示同意。

4. 关于续聘大信会计师事务所的议案（5票赞成、0票反对、0票弃权）

5. 公司2016年度董事、监事、高管考核与薪酬发放方案（5票赞成、0票反对、0票弃权）

公司董事、监事、高级管理人员2016年度考核及薪酬发放方案,考核结果公平,程序合法,监事会表示同意。

6. 公司2016年度内部控制评价报告（5票赞成、0票反对、0票弃权）

监事会认为,公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际,在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用;公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

7. 公司2016年度社会责任报告（5票赞成、0票反对、0票弃权）

8. 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告(5票赞成、0票反对、0票弃权)

9. 公司2014年度发行股份购买资产之标的企业2016年度盈利预测实现情况的专项说明（5票赞成、0票反对、0票弃权）

10. 公司2017年度高管目标责任书(5票赞成、0票反对、0票弃权)

11. 公司2017年第一季度报告（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2017年第一季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。

上述决议事项中，第 1、2、3、4 项内容尚需提交 2016 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十二日