

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2017-023 号

山东胜利股份有限公司 八届二十八次董事会会议（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. 公司八届二十八次董事会会议（临时）通知于2017年6月2日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2017年6月6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11人，实际参加表决董事11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《关于召开公司2016年年度股东大会的决定》。

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于2017年6月28日（星期三）下午14:00在公司驻地召开2016年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止2017年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（详见公司2017-025号专项公告）。

表决结果：11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
二〇一七年六月七日