

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-019 号

山东胜利股份有限公司

八届三十六次董事会会议决议公告

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. 公司八届三十六次董事会会议通知于 2018 年 3 月 31 日发出。
2. 本次会议于 2018 年 4 月 10 日以现场表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长王鹏先生主持。
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、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

1. 公司 2017 年工作报告

会议认为，公司 2017 年工作报告实事求是地总结了公司过去一年的实际经营工作。会议全票通过了公司 2017 年年度业务报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司 2017 年年度报告及摘要

董事会认为，报告真实全面地反映了公司 2017 年度实际经营情况，同意报深交所披露。

对于报告期内会计政策变更事项，董事会认为，本次会计政策变更是根据

财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 公司 2017 年度财务决算报告

经大信会计师事务所对本公司 2017 年度财务报表审计鉴证，2017 年度公司实现营业收入 382,795.88 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,230.25 万元。截至 2017 年底，公司资产总额 504,510.53 万元，归属于母公司所有者的权益为 217,468.30 万元，累计可供股东分配的利润为 14,996.28 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 公司 2017 年度利润分配预案

公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然气并购及自建项目需要资金大量投入，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达公司《章程》规定的分红条件，为公司长远发展考虑，2017 年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于发展公司天然气业务。

公司独立董事发表了独立意见，本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求，表示同意。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于续聘大信会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所为公司提供审计服务，年度服务报酬 75 万元；同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计，年度服务报酬 30 万元。审计业务发生的差旅费由公司负担，此外无其他费用。

公司独立董事发表了独立意见，认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 公司 2017 年董监事、高管考核与薪酬方案

根据《公司章程》、《公司治理纲要》、《第八届董事、监事薪酬管理办法》、《第八届高级管理人员薪酬与考核管理办法》等相关规定，审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 公司 2017 年度内部控制评价报告

公司董事会认为，公司 2017 年内部控制评价报告符合公司实际，会议审议通过了报告并向投资者进行披露。

独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 公司 2017 年度社会责任报告

公司董事会认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意经深交所审查后向投资者披露。

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项中，第 2、3、4、5 项内容尚需提交 2017 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董事会

二〇一八年四月十二日