

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-032 号

## 山东胜利股份有限公司 八届二十九次监事会会议（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. 公司八届二十九次监事会会议（临时）通知于 2017 年 7 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于 2017 年 7 月 24 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. 关于为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，并减少担保风险，公司拟为以下子公司提供担保，额度如下：山东胜利进出口有限公司 35,000 万元、山东利华晟能源有限公司 54,000 万元、青岛润昊天然气有限公司 15,000 万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 6,000 万元、青岛胜利石化产品销售有限公司 5,000 万元、山东胜利能源有限公司 1,500 万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司 20,000 万元、安阳北方胜利燃气有限公司 2,000 万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司 3,000 万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年；为中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司（以下简称“日照输配公司”）按股权比例提供担

保 5,880 万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年；此外，本公司与山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过 30,000 万元的授信担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年（详见公司 2017-033 号专项公告）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案

公司与齐鲁置业有限公司及其子公司济南梵腾贸易有限公司、济南胜明房地产开发有限公司及山东胜地景观工程有限公司互相提供不超过 8,000 万元的融资担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年（详见公司 2017-034 号专项公告）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于公司全资子公司山东胜利进出口有限公司增加注册资本的议案

公司以现金方式增加公司全资子公司山东胜利进出口有限公司注册资本 1,400 万元。本次增资完成后，胜利进出口注册资本由 600 万元增加至 2,000 万元，增资资金用于扩大塑胶原料供应业务（详见公司 2017-035 号专项公告）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的决定

公司定于 2017 年 8 月 11 日（星期五）下午 14:30 在公司驻地召开 2017 年第二次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票方式召开，出席对象为截止 2017 年 2017 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（详见公司 2017-036 号专项公告）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项中，第 1、2 项内容尚需提交 2017 年第二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

二〇一七年七月二十六日