

证券代码：000407

股票简称：胜利股份

公告编号：2016-126 号

山东胜利股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间

现场会议：2016年12月29日下午14：30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月29日交易日9：30-11：30，13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年12月28日15：00至投票结束时间2016年12月29日15：00间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：王鹏董事长

6. 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。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会股东9人，代表股数217,836,540股，占公司总股本880,084,656股的24.75%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人6人，代表股数146,124,099股，占公司总股本880,084,656股的16.60%，参加网络投票的股东3人，代表股数71,712,441股，占公司总股本880,084,656股的8.15%。

公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

四、会议审议、表决并通过的提案

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1. 关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的提案（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

其中中小股东表决情况：赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股）；

该事项获得通过。

2. 关于补选公司第八届董事、监事的提案

选举马翔先生为董事（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

其中中小股东表决情况：赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股）；

该事项获得通过。

选举周立杰女士为监事（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

其中中小股东表决情况：赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所

持股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股)。

该事项获得通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 山东齐鲁律师事务所

2. 律师姓名: 李庆新、付俊杰

3. 结论性意见: 本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定, 股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日