

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-056 号

山东胜利股份有限公司

九届四次董事会会议（临时）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 公司九届四次董事会会议（临时）通知于 2018 年 10 月 26 日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于 2018 年 10 月 29 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 10 人，实际参加表决的董事 10 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，会议审议通过了如下事项：

1. 公司 2018 年第三季度报告

公司 2018 年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于公司向中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务资助的议案

同意公司向中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司按股权比例提供财务资助人民币 196 万元整，借款期限两年，借款年利率按中国人民银行同期借款利率执行（详见公司 2018-059 号专项公告）。

公司独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见。

表决结果：10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

二〇一八年十月三十日