

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2019-007 号

山东胜利股份有限公司 九届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. 公司九届六次董事会会议通知于 2019 年 3 月 29 日发出。
2. 本次会议于 2019 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决董事 9 人，独立董事张宇锋因公务请假，书面委托独立董事朱龙代为出席会议并表示赞成意见。
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 2018 年工作报告

会议认为，公司 2018 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 2018 年年度业务报告。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司 2018 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 2018 年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 公司 2018 年度财务决算报告

经大信会计师事务所对本公司 2018 年度财务报表审计鉴证，2018 年度公司实现营业收入 467,580.01 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,253.07 万元。截至 2018 年底，公司资产总额 642,702.66 万元，归属于母公司所有者的权益为 227,149.25 万元，累计可供股东分配的利润为 24,069.02 万元。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 公司 2018 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投入大量资金，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，2018 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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 公司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。

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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 公司 2018 年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 公司 2018 年度内部控制评价报告

公司董事会认为，公司 2018 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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 公司 2018 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，同意报深圳证券交易所披露。

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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 公司 2019 年度高管目标责任书

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于召开公司 2018 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 2019 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 在公司驻地召开 2018 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 2019 年 5 月 21 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本公司全体股东，具体内容见公司 2019-011 号专项公告。

表决结果：10 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 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日