股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2014-067号

山东胜利股份有限公司七届二十四次董事会会议（临时）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。

山东胜利股份有限公司七届二十四次董事会会议（临时）通知于2014年12月9日发出,2014年12月12日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决董事11人,参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

一、公司募集资金管理制度（详见巨潮互联网公告）;
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、修订公司《章程》的议案（详见巨潮互联网公告）;
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
三、关于为子公司提供担保额度的议案（详见2014-069号专项公告）;
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
四、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（详见2014-070号专项公告）;
因齐鲁置业有限公司总经理王坚为本公司董事,故本次交易涉及关联交易，关联董事王坚回避了对本议案的表决,由全体非关联董事进行了表决。
表决结果:同意10票,回避表决1票,弃权0票,反对0票。
五、关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案（详见2014-071号专项公告）;
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
六、关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案（详见2014-072号专项公告）;
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
七、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的决定（详见2014-073号专项公告）。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
上述决议事项中,第二、三、四、五、六项内容尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2014-068号

山东胜利股份有限公司七届二十四次监事会会议（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。

山东胜利股份有限公司七届二十四次监事会会议（临时）通知于2014年12月9日发出,2014年12月12日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定,会议对下列事项的合法性和规范性进行了审议,经表决,会议全票赞成通过了如下事项:

一、公司募集资金管理制度;
二、修订公司《章程》的议案;
三、关于为子公司提供担保额度的议案;
四、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;
五、关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案;
六、关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案;
七、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的决定。
特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会
二〇一四年十二月十三日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2014—069号

山东胜利股份有限公司董事会关于为子公司提供担保额度的公告

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、情况概述

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日召开七届二十四次董事会会议（临时）,公司重新梳理了公司对子公司担保额度,拟定公司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8,000万元、山东利华晟能源有限公司1亿元、山东华胜能源有限公司1.2亿元、青岛润昊天然气有限公司3,000万元、济南天辰能源投资有限公司500万元、潍坊胜利天然气有限公司1,000万元、山东胜利能源有限公司1,500万元、钦州胜利天然气利用有限公司1,000万元、菏泽胜利天然气有限公司1,500万元、东阿县东泰燃气有限责任公司4,000万元、山东东明石化集团胜利能源有限公司5,100万元,担保期限三年。

此次担保事项尚需提交2014年第一次临时股东大会审议,审议通过后,公司2012年度股东大会通过的为控股子公司山东胜利进出口有限公司提供的担保额度0.5亿元、为山东利华晟能源有限公司提供的担保额度0.5亿元及为山东华胜能源有限公司（以下简称“华胜能源公司”）按股权比例提供的担保额度0.9亿元均作废。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

二、被担保人基本情况

1.山东胜利进出口有限公司
成立日期:2007年8月31日
注册地点:济南市高新区天辰大街2238号胜利生物工程园7号楼一楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王政
注册资本:600万元
主营业务:批发兼零售:预包装食品;销售:聚乙烯;进出口业务。
股权关系:公司持股100%
截止2013年12月31日,该公司经审计的资产总额17,973.43万元,负债总额17,366.47万元,净资产606.96万元,营业收入53,907.52万元,利润总额298.75万元,净利润212.62万元。
截止2014年10月31日,该公司资产总额19,119.59万元,负债总额18,447.80万元,净资产671.79万元,营业收入52,466.99万元,利润总额103.70万元,净利润64.83万元

2.山东利华晟能源有限公司
成立日期:2011年8月5日
注册地点:济南市高新区天辰大街2238号1号楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:范玲
注册资本:1亿元
经营范围:能源信息咨询及新能源技术开发,天然气设备采购、销售,对外投资。
股权关系:公司持股95%,公司全资子公司山东胜宇药业有限公司持股5%。
截止2013年12月31日，该公司经审计的资产总额9,220.84万元，负债总额105.65万元，净资产9,115.19万元,营业收入0元,利润总额-460.63万元,净利润-372.74万元。
截止2014年10月31日,该公司资产总额9,985.68万元,负债总额1,002.53万元,净资产8,983.15万元,营业收入0元,利润总额-140.87万元,净利润-132.04万元。

3.山东华胜能源有限公司
成立日期:2011年12月28日
注册地点:山东省兖州市华勤工业园内
企业类型:有限责任公司
法定代表人:孙时江
注册资本：1亿元
经营范围:燃气具、燃气表的销售;液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装;液化天然气技术服务与咨询。
股权关系：公司全资子公司山东利华晟能源有限公司持股60%，兖州市银河电力有限公司持股28.24%、山东景山石油化工有限公司持股11.76%。
截止2013年12月31日,该公司经审计的资产总额25,234.56万元,负债总额14,941.58万元,净资产10,292.98万元,营业收入0元、利润总额-157.81万元,净利润-120.76万元。
截止2014年10月31日,该公司资产总额23,926.79万元,负债总额13,743.23万元,净资产10,183.56万元,营业收入0元,利润总额-138.66万元,净利润-109.41万元。

4.青岛润昊天然气有限公司
成立日期:2006年10月10日
注册地点:青岛市北区万安支路1号
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王世盟
注册资本:2,600万元
经营范围:危险货物运输;许可经营项目:经营车用天然气（道路运输经营许可证,燃气经营许可证,有效期限以许可证为准）。天然气技术信息咨询,以自有资金对外投资,房屋租赁,场地租赁。
股权关系:公司持股100%。
截止2013年12月31日,该公司经审计的资产总额6,354.17万元,负债总额3,629.21万元,净资产2,724.96万元，营业收入10,636.39万元,利润总额336.64万元,净利润237.51万元。
截止2014年6月30日，该公司经审计的资产总额7,283.46万元，负债总额4,295.67万元，净资产2,987.79万元,营业收入5,982.70万元,利润总额350.70万元,净利润262.82万元。

5.济南天辰能源投资有限公司
成立日期:2008年11月24日
注册地点:济南市高新区天辰大街1571号办公楼5楼503室
企业类型:有限责任公司（法人独资）
法定代表人:余小娜
注册资本:1,000万元
经营范围:许可经营项目:燃气经营（天然气CNG汽车加气）（有效期限以许可证为准）;一般经营项目:压缩天然气（CNG）的加气子站的投资、建设和经营（须经审批的,未获批准前不得经营）。
股权关系:公司持股100%
截止2013年12月31日,该公司经审计的资产总额980.41万元,负债总额-0.53万元,净资产980.94元,营业收入633.67万元,利润总额-20.76元,净利润-21.71万元。
截止2014年10月31日,该公司资产总额1,081.94万元,负债总额79.10万元,净资产1,002.84万元,营业收入1,132.94万元,利润总额-27.25万元,净利润-18.66万元。

6. 潍坊胜利天然气有限公司
成立日期:2013年11月12日
注册地点:潍坊市奎文区胜利东街与虞河路路口以南20米沿街3楼
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:杨德海
注册资本:1,000万元
经营范围:天然气投资技术咨询,天然气项目投资,天然气场站开发等业务。
股权关系:公司持股90%;公司全资子公司山东利华晟能源有限公司持股10%。
截止2013年12月31日,该公司资产总额186.13万元,负债总额0.09万元,净资产186.04万元,营业收入0元,利润总额-16.00万元,净利润-13.96万元。
截止2014年10月31日,该公司资产总额2,196.97万元,负债总额1,051.61万元,净资产1,145.36万元,营业收入500.26万元,利润总额-83.92万元,净利润-68.67万元。

7. 山东胜利能源有限公司
成立日期:2012年08月02日
注册地点:济南市高新区天辰大街2238号5号楼
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王政
注册资本:2,000万元
经营范围:LNG加气站（有效期限以许可证为准）;能源技术开发;能源信息咨询;天然气设备的销售;以自有资产投资。
股权关系:公司持股51%;山东中广投资有限公司持股49%。
截止2013年12月31日,该公司经审计的资产总额1,766.59万元,负债总额9.78万元,净资产1,756.81万元,营业收入0元,利润总额-254.69万元,净利润-200.65万元。
截止2014年10月31日,该公司资产总额2,405.24万元,负债总额750.17万元,净资产1,655.07万元,营业收入0元,利润总额-130.23万元,净利润-101.74万元。

8.钦州胜利天然气利用有限公司
成立日期:2011年12月12日
注册地点:钦州市蓬莱大道中段中青国际酒店二楼
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:石绍文
注册资本:5,000万元
经营范围:压缩天然气、液化天然气的技术开发;能源相关设备的安装服务（凭有效资质经营）;天然气技术服务与咨询;天然气设备的采购及销售;货物技术进出口业务（国家法律、法规禁止或限制经营的除外）。
股权关系:公司持股81%,北京中科沃克科技发展中心持股19%。
截止2013年12月31日，该公司经审计的资产总额4,175.73万元，负债总额76.66万元，净资产4,099.07万元,营业收入0元,利润总额-7.02万元,净利润-6.45万元。
截止2014年10月31日,该公司资产总额4,234.58万元,负债总额215.61万元,净资产4,122.57万元,营业收入137.56万元,利润总额31.34万元,净利润23.50万元。

9. 菏泽胜利天然气有限公司
成立日期:2013年1月4日
住所:菏泽市定陶县陈集镇文化路北镇政府307室
企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人:孟莲
注册资本:3,000万元
经营范围:天然气技术信息咨询;天然气设备的销售;天然气设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展的经营活动）。
股权关系:公司持股51%,庆云大观文化投资有限公司持股49%。
截止2013年12月31日，该公司经审计的资产总额1,898.95万元，负债总额-7.04万元，净资产1,905.99万元,营业收入0元,利润总额-116.54万元,净利润-94.01万元。
截止2014年10月31日,该公司资产总额4,704.41万元,负债总额2,004.56万元,净资产2,699.85万元，营业收入0元,利润总额-227.90万元,净利润-206.14万元。

10. 东阿县东泰燃气有限责任公司
成立日期:2009年10月14日
住所：东阿县工业园区鱼山路108号
公司类型:有限责任公司（法人独资）
法定代表人:闫长勇
注册资本:1,500万元
经营范围:压缩天然气销售。液化天然气销售;天然气汽车配件销售;天然气管道安装。
股权关系:公司持股100%。
截止2013年12月31日,该公司经审计的资产总额4,188.43万元,负债总额1,895.63万元,净资产2,292.80万元,营业收入8,657.82万元,利润总额1,651.93万,净利润1,230.71万元。
截止2014年6月30日，该公司经审计的资产总额5,333.14万元，负债总额2,012.50万元，净资产3,320.64万元,营业收入5,529.70万元,利润总额1,333.21万元,净利润985.20万元。

11. 山东东明石化集团胜利能源有限公司
成立日期:2014年01月13日
住所:山东省菏泽市开发区长江路1102号（山海天泰12楼）
法定代表人:牛德宽
注册资本:1亿元
经营范围:对石油化工项目投资;对加油站、加气站项目的投资;加油、加气设备及配件的销售;办公用品、劳保用品、电脑配件及耗材的销售;汽油、柴油的零售;润滑油的销售等。
股权关系：山东东明石化集团有限公司持股50%，公司51%股权的菏泽胜利天然气有限公司持股50%。
截止2014年10月31日,该公司资产总额5,716.50万元,负债总额6.37万元,净资产5,710.13万元，营业收入194.62万元,利润总额-289.87万元,净利润-289.87万元。

三、担保内容

公司为下列子公司提供担保额度:山东胜利进出口有限公司8,000万元、山东利华晟能源有限公司1亿元、山东华胜能源有限公司1.2亿元、青岛润昊天然气有限公司3,000万元、济南天辰能源投资有限公司500万元、潍坊胜利天然气有限公司1,000万元、山东胜利能源有限公司1,500万元、山东龙禹胜利能源有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司1,000万元、菏泽胜利天然气有限公司1,500万元、东阿县东泰燃气有限责任公司4,000万元、山东东明石化集团胜利能源有限公司5,100万元,担保期限三年。

四、董事会意见

以上担保有利于促进公司业务发展,实现公司战略目标。山东胜利进出口有限公司、青岛润昊天然气有限公司、济南天辰能源投资有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司均为公司全资子公司,其资产、人员均由公司统一管理,资产状况、行业前景、经营业绩和偿债能力良好,风险完全在公司控制范围内。

其余控股子公司,本次担保由该公司各股东按股权比例提供担保,责任与风险对等。

五、其他

公司参股公司青岛中石油昆仑天然气利用有限公司、中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司拟向其大股东控股的中石油昆仑银行申请借款,本公司拟以所持股权为其提供质押保证。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）17.75亿元,占最近一期经审计公司净资产的159.34%。

截止目前,公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2014—070号

山东胜利股份有限公司董事会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、情况概述

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于2014年12月12日召开公司七届二十四次董事会会议（临时）,会议审议并以全票赞成通过了公司与齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）及其子公司进行融资互相担保的议案。鉴于齐鲁置业数年来一直单向为公司提供融资担保,本着公平对等原则,拟同意公司与齐鲁置业及其子公司互相提供不超过4,000万元的融资担保,担保期限至2016年12月31日止。

因齐鲁置业总经理王坚为本公司董事,故齐鲁置业为本公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,此担保事项构成关联担保。董事会审议该担保事项时关联董事王坚回避表决。

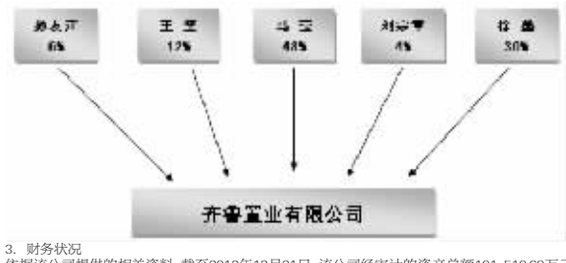
公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

此次担保事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况
公司名称:齐鲁置业有限公司
成立日期:1994年5月16日
注册地点:济南市历下区黑虎泉西路139号胜利大厦七层
注册资本:8,352.92万元
企业性质:有限责任公司
法定代表人:马莹
经营范围:房地产开发经营
齐鲁置业有限公司总经理王坚为本公司董事,本公司与齐鲁置业存在关联关系。

2. 被担保人产权控制关系图



3. 财务状况

依据该公司提供的相关资料:截至2013年12月31日,该公司经审计的资产总额101,510.69万元,负债总额51,100.93万元（其中银行贷款总额3,500万元,流动负债总额47,600.93万元）,或有事项涉及的总额3,000万元（或有事项涉及金额为对山东胜利股份有限公司的担保3,000万元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项）,净资产50,409.76万元,营业收入12,712.58万元,利润总额2,351.88万元,净利润1,763.91万元。

截至2014年8月31日,该公司资产总额97,204.94万元,负债总额45,715.24万元（其中银行贷款总额1,370万元,流动负债总额45,715.24万元）,或有事项涉及的总额3,000万元（或有事项涉及金额为对山东胜利股份有限公司的担保3,000万元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项）,净资产51,489.70万元,营业收入8,863.04万元,利润总额1,392.83万元,净利润1,079.94万元。

三、担保协议主要内容

经友好协商,公司与齐鲁置业及其子公司达成互相提供不超过4,000万元融资互保协议,担保期限至2016年12月31日止,担保方式为连带责任担保。双方根据生产经营需要确定具体担保额度和担保时间,分次实施。双方互保过程中互保余额原则上保持对等,担保合同有效期内任何一方均有提出终止担保或调整担保额度的权利。双方对按季度向对方提供财务报表。

四、董事会意见

本公司与齐鲁置业的互保是在互利共赢、严控风险的前提下进行的,多年来齐鲁置业一直为本公司提供担保,其资产规模较大,经营状况和盈利能力良好,有较好的偿还债务能力,且公司与其实施的是互保协议,责任与风险对等,风险来源于被担保方还贷风险,公司董事会将审慎持续关注被担保方的经营状况和财务状况,确保公司资产安全,担保到期及时解除,董事会将对担保事项予以持续信息披露。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）17.75亿元,占最近一期经审计公司净资产的159.34%。

截止目前,公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2014-071号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的公告

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、情况概述

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于2014年12月12日召开公司七届二十四次董事会会议（临时）,会议审议并以全票赞成通过了关于公司为参股公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案,同意公司与济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“济南雷克萨斯”）签订协议,本公司按持股比例（45%）为济南雷克萨斯提供累计不超过1,900万元银行贷款担保额度,担保期限至2016年12月31日止。

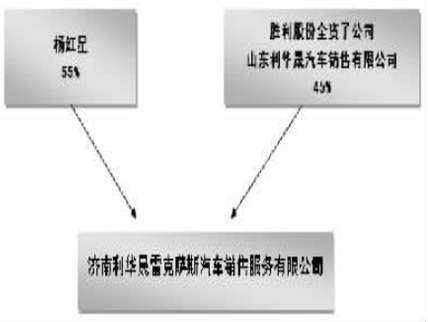
公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

此次担保事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况
公司名称:济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司
成立日期:2011年8月16日
注册地点:济南市高新区天辰大街2238号
注册资本:3,000万元
企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人:杨红星
经营范围:进口雷克萨斯（LEXUS)品牌汽车销售;一类汽车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）;预包装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准）;汽车销售等。

2. 被担保人产权控制关系图



3. 财务状况

根据该公司提供的相关资料:截至2013年12月31日,该公司经审计的资产总额8,135.68万元,负债总额6,145.03万元（其中银行贷款总额1,300万,流动负债总额6,145.03万元）,净资产1,990.65万元,营业收入22,483.05万元,利润总额-498.12万元,净利润-373.59万元,无或有事项。

截至2014年10月31日,该公司资产总额7,804.37万元,负债总额6,282.43万元（其中银行贷款总额2,500万元，流动负债总额6,282.43万元），净资产1,521.94万元，营业收入15,929.17万元，利润总额-589.25万元,净利润-468.71万元,无或有事项。

三、担保协议主要内容

依照公司与济南雷克萨斯约定,该公司各股东向其提供同比例授信担保,其中本公司按股权比例为其累计提供不超过1,900万元银行授信担保,担保期限至2016年12月31日止。

四、董事会意见

为拓展参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“济南雷克萨斯”）发展空间,该公司各股东一致同意按比例为其银行贷款进行担保,本公司根据股权比例应为该公司提供累计不超过1,900万元的银行授信担保。

董事会认为,此次担保由该公司各股东按比例承担,体现了公平公正的原则,风险来源于被担保方还贷风险,。公司董事会将审慎、持续关注被担保方的经营状况和财务状况,确保公司资产安全,担保到期及时解除。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）17.75亿元,占最近一期经审计公司净资产的159.34%。

截止目前,公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2014—072号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的公告

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、情况概述

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于2014年12月12日召开公司七届二十四次董事会会议（临时）,会议审议并以全票赞成通过了关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司（以下简称“深圳胜义”）按持股比例提供银行贷款担保额度的议案,同意本公司按持股比例（14.80%）为深圳胜义提供累计不超过1,500万元银行贷款担保额度,担保期限三年。

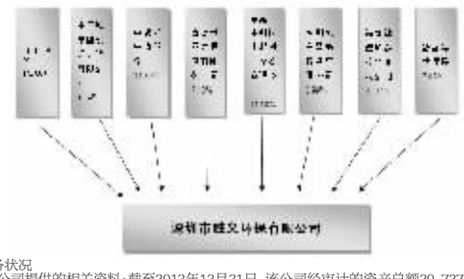
公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

此次担保事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,审议通过后,公司2011年年度股东大会通过的为深圳胜义按持股比例提供银行贷款担保额度3,800万元作废。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况
公司名称:深圳市胜义环保有限公司
成立日期:1997年10月15日
注册地点:广东省深圳市
注册资本:7,846万元
企业性质:有限责任公司
法定代表人:周晓辉
经营范围:垃圾填埋防渗漏技术处理、环保技术开发等。

2. 被担保人产权控制关系图



3. 财务状况

根据该公司提供的相关资料:截至2013年12月31日,该公司经审计的资产总额20,727.49万元,负债总额9,953.08万元（其中银行贷款总额5,897.64万元，流动负债总额9,953.08万元）,净资产10,774.41万元,营业收入8,082.15万元,利润总额1,030.13万元,净利润830.11万元,无或有事项。

截至2014年10月31日,该公司资产总额15,132.98万元,负债总额3,239.57万元（其中流动负债总额3,239.57万元），净资产11,893.41万元，营业收入7,536.07万元，利润总额1,922.71万元、净利润1,743.28万元,无或有事项。

三、担保协议主要内容

依照公司与参股公司深圳胜义约定,该公司各股东向其提供同比例授信担保,本公司按股权比例为其累计提供不超过1,500万元银行授信担保,期限三年。

四、董事会意见

深圳市胜义环保有限公司主营业务为环保行业防渗业务,所从事行业为国家重点支持产业。为抓住环保行业的发展机遇,拓展该公司在环保领域的运作空间,该公司各股东一致同意按比例为其银行贷款进行担保,本公司根据股权比例应为该公司提供累计不超过1500万元的银行授信担保,风险来源于被担保方还贷风险,公司董事会将审慎、持续关注被担保方的经营状况和财务状况,确保公司资产安全,担保到期及时解除。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）17.75亿元,占最近一期经审计公司净资产的159.34%。

截止目前,公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2014-073号

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东胜利股份有限公司七届二十四次董事会（临时）定于2014年12月29日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 召集人:公司董事会
2. 本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。
召开本次会议的决定经公司七届二十四次董事会会议（临时）审议通过。
3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4. 会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2014年12月29日下午14:00
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2014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2014年12月28日15:00至投票结束时间2014年12月29日15:00间的任意时间。
5.出席对象
（1）截止2014年12月24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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6.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。
7.参加股东大会的方式:
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议内容
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
1.审议修订公司《章程》的提案;
2.审议关于为子公司提供担保额度的提案;
3.审议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提案;
4.审议关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案;
5.审议关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案。
其中,关于修订公司《章程》的提案须经股东大会特别决议审议通过。
以上相关资料见董事会决议公告、专项公告及巨潮资讯网。
三、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2014年12月26日
上午9:00—12:00　　下午13:00—17:00
3.登记地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司证券部
联系人:曹蓓　宋文臻
电话:（0531）86920495、88725689
传真:（0531）86018518
邮编:250102
四、参加网络投票的操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码:360407证券简称:胜利投票
3.股东投票的具体流程
(1)输入买入指令;
(2)输入投票代码;
(3)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
1	修订公司《章程》的提案	1.00元
2	关于为子公司提供担保额度的提案	2.00元
3	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提案	3.00元
4	关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案	4.00元
5	关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案	5.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A.申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
B.申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东胜利股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。
3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月28日15:00—2014年12月29日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

附 件:

授权委托书

兹授权　　先生/女士,代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:　　委托人股东账户:
受托人姓名:　　受托人身份证号码:
委托日期:　　委托期限:
委托人签名:

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2014-059

中国交通建设股份有限公司关于收购澳大利亚工程公司股权的进展公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示:

●公司下属全资子公司中交国际（香港）控股有限公司（买方,中交国际）与Leighton Holdings Limited（卖方,Leighton Holdings）达成协议,将收购其持有的澳大利亚工程公司John Holland Group Pty Ltd（目标公司,John Holland）100%的股权。包括收购标的股权转让价款及承担的债务,本次交易的金额共计9.531亿澳元。

●本次交易不构成公司与关联方的关联交易。本次交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司三届七次董事会审议通过，不构成提交股东大会审议事项。

●本次交易未达到应当披露交易标准,以下内容为公司自愿性披露。

一、本次交易的概述

（一）2014年10月30日,本公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于授权公司经营管理层收购澳大利亚工程公司的议案》，同意中交国际在澳大利亚寻找基建企业进行并购。12月11日晚间,公司正式确认收购澳大利亚工程公司John Holland的100%股权,包括收购标的股权转让价款及承担的债务,本次交易的金额共计9.531亿澳元。

（二）为保证股权买卖协议的履行,公司向卖方承诺,公司将针对本次交易对价相关的付款义务,以及股权买卖协议中规定的部分赔偿责任提供支持。

二、本次交易卖方的基本情况

Leighton Holdings是澳大利亚证券交易所上市企业（股票代码:LEI）,于1949年在澳大利亚设立,是国际领先的建设工程承包公司之一的Leighton Group的母公司。该集团也是全球最大的矿业开采工程承包公司。Leighton Holdings 于1962年在澳大利亚交易所上市公司,并且在悉尼设立公司总部。该集团为基础设施、能源及房地产等市场提供开发、工程、建造、采矿承包、运营和维护等服务。

三、收购标的基本情况

（一）John Holland 是澳大利亚领先的工程和承包服务提供商之一,并针对社会基础设施、能源、资源、工业、水务、污水、海事和运输领域提供服务。其业务分布于澳大利亚、新西兰和东南亚,拥有超过65年的历史,持续为客户提供高质量的工程和建设解决方案。

（二）以下是目标公司2012年度、2013年度持续性业务税前净利润及税后及扣除非经常项后净利润:

单位：千澳元

	2013年（经审计）	2012年（经审计）
持续性业务净利润(税前)	207,332	60,745
持续性业务净利润(税后及扣除非经常项)	171,245	65,460

注:

1、净利润采用目标公司在收购前的合并财务资料,其中包含应扣除的无形损失、可能业务重组及其他或有事项。该扣除金额将取决于买方和卖方在收购完成前的讨论。

2、2012年度包含非持续性业务收入的税后利润为8,900万澳元。

根据卖方提供的经审计的财务资料，目标公司截至2014年6月30日的账面净资产为53,057.2万澳元。

四、收购协议的主要内容

（一）2014年12月11日晚间,买卖方双方签署目标公司100%股权的买卖协议。根据股权买卖协议的条款,买方同意购买并且卖方同意出售目标公司的100%股权。

（二）收购总对价为9.531亿澳元。买方需要在收购完成日立即以可用资金付款,没有反诉权和抵销权,并可根据股权买卖协议的规定进行调整。

收购对价由以下部分组成:

1、约 8.531亿澳元为目标公司全部股权价格;

2、约1.000亿澳元为净负债额,即:自2014年6月30日至收购完成日期间,卖方提供给目标公司现金流融资的上限金额。

收购对价资金来源主要为买方的自有现金和银行贷款。

收购对价由买方和卖方公平协商确定。在确定该对价的数值时,目标公司的净资产值、目标公司及目标公司运行项目的商业价值被纳入了考虑范围。

（三）本次交易中交国际聘任摩根士丹利亚洲有限公司担任独家财务顾问,Allens Linklaters LLP担任法律顾问,安永会计师事务所提供交易支持、审计及税务顾问,并由Advisian（原Evans & Peck Pty Ltd）担任