

证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2019-009号

山东胜利股份有限公司

2018 年度 报告 摘要

为截止2019年6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

股票代码:000407 公司简介:胜利股份 公告编号:2019-011号

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2018年年度股东大会的通知

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(以下简称“公司”或“本公司”)第九届六次董事会会议决定于2019年6月28日(星期二)下午14:00召开公司2018年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:公司2018年年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.本次股东大会符合法律、法规和《公司章程》的规定,召开本次会议的决定经公司第九届六次董事会会议审议通过。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2019年6月28日(星期二)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现场投票的时间为2019年6月28日交易日的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2019年6月27日15:00至投票结束时间2019年6月28日15:00间的任意时间。

5.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://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2019年6月21日
7.出席对象

(1)截止2019年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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。

8.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南谷谷1号楼3302会议室。

二、会议审议事项
(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.审议通过工作报告;
2.审议通过2018年年度报告及摘要(详见公司2019年4月18日刊载于巨潮资讯网《2018年年度报告及摘要》);

3.审议通过2018年财务决算报告(详见公司2019年4月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《第九届六次董事会会议决议公告》、公告编号2019-007号);

4.审议通过2018年利润分配预案(详见公司2019年4月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《第九届六次董事会会议决议公告》、公告编号2019-007号);

5.审议通过关于续聘大信会计师事务所的议案(详见公司2019年4月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《第九届六次董事会会议决议公告》、公告编号2019-007号);

6.审议通过监事会工作报告。
会议还将听取听取独立董事述职报告。

上述议案5,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决情况单独披露。

三、提案摘要

提案编号	提案名称	备注
100	的议案	网络投票可以投票
1.00	公司监事会工作报告	√
2.00	公司2018年年度报告及摘要	√
3.00	公司2018年度财务决算报告	√
4.00	公司2018年度利润分配预案	√
5.00	公司关于续聘大信会计师事务所的议案	√
6.00	公司监事会工作报告	√

四、现场会议登记办法
1.股东持本人身份证明、股票账户;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托股票账户卡(见附件三)和本人身份证复印件。
2.可以信函或传真方式登记。
3.登记时间:2019年6月27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谷谷1号楼3210公司董事会秘书处
联系人:宋文攀、曹哲
邮编:250102
电话:(0531)8872687、88725689
传真:(0531)86018518

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
与会股东与股东大会交通费、食宿费自理。
特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股股东登录与投票简称:股票代码为“360407”,投票简称为“胜利股份”。

2.填报表决意见或选举票数。本人股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对同一议案进行投票,视为只申报一次投票意向。
股东对总议案进行投票,视为对除提案外其他所有提案均进行投票。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,则对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年6月28日的交易时间,即:9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn查阅相关栏目指引。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:
山东胜利股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

山东胜利股份有限公司:
委托托(先生/女士),身份证号码:,代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2018年年度股东大会,并按被授权委托事项行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束止。本人/本单位授权该次会议的审议事项表决如下:

提案编号	提案名称	备注	表决意向
100	的议案	网络投票可以投票	同意
1.00	公司监事会工作报告	√	同意
2.00	公司2018年年度报告及摘要	√	同意
3.00	公司2018年度财务决算报告	√	同意
4.00	公司2018年度利润分配预案	√	同意
5.00	公司关于续聘大信会计师事务所的议案	√	同意
6.00	公司监事会工作报告	√	同意

委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人联系电话:
委托人持股数量:
委托人姓名(盖章):
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人签名:
委托日期:年月日
注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体表述的,代理人有权自主行使表决权。

委托书签,胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2019-008号

山东胜利股份有限公司九届六次监事会会议决议公告

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并发表赞成意见。
4.本次会议由公司董事长孔祥生先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经表决,会议审议通过如下事项:
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。会议审议通过2018年年度报告及摘要。
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,同意公司董事会审议。
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,归属于上市公司所有者的净利润10,263.07万元。截至2018年底,公司资产总额642,702.66万元,归属于上市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,同时考虑到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年度利润分配不予分配,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》和上市公司相关法规、程序合法、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有关规定及公司《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,年度服务费76万元;同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计,年度服务费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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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》、《公司治理准则》、《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、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状况。
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6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,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,出席对象拟定

重要提示:本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

独立董事张宇锋因事未能亲自出席本次董事会会议,授权独立董事朱龙代为出席并发表赞成意见。非标准审计意见说明
□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用

一、公司基本情况
1.公司简介

报告期	胜利股份	股票代码	000407
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	胜利股份
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜文攀	姓名	李爱卿
办公地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南谷谷1号楼3202	办公地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南谷谷1号楼3202
电话	(0531)86018518	传真	(0531)86018518
电子邮箱	05318872687@sdvictory.com		

2.报告期主要业务或产品简介
报告期,公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用,为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务,在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应,并在天然气创新领域提供解决方案。

清洁能源为国家重点支持行业,公司致力于发展和推广清洁能源,为建设美丽中国做出贡献。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

项目	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
营业收入(元)	4,676,800,100.30	3,827,969,840.94	22.21	2,649,794,927.14
归属于上市公司股东的净利润	102,530,653.04	62,300,409.65	64.57	-268,468,463.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,856,917.40	49,213,294.71	104.94	-347,525,401.07
经营活动产生的现金流量净额	283,942,406.27	202,150,060.48	40.85	51,133,176.50
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43	-0.36
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43	-0.36
加权平均净资产收益率(%)	0.61	2.90	上升17.71个百分点	-14.81
	2018年末	2017年末	本年比上年增减(%)	2016年末
总资产(元)	6,427,026,617.20	5,045,106,272.69	27.29	4,302,660,904.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,271,402,524.38	2,174,683,442.26	4.46	2,117,274,077.89

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,044,564,216.85	1,089,938,669.34	1,019,306,752.67	1,525,990,469.44
归属于上市公司股东的净利润	32,969,546.11	31,406,462.20	18,300,899.67	32,174,776.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,606,301.56	31,395,897.50	18,406,743.96	21,698,014.47
经营活动产生的现金流量净额	-87,186,612.02	89,611,718.12	47,547,677.98	223,381,620.18

上述财务指标及其加总是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

4.股本及股东情况
(1)截至2018年12月31日公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名大股东持股情况

报告期末普通股股东总数	51,905	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	53,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况							
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量		
广州润胜股权投资有限责任公司	境内非自然人	9.33	82,076,946	质押	82,076,946		

山东胜利股份有限公司 境内非自然人 8.97 76,961,104 16,313,213 质押 66,092,872
昆仑天利保险经纪有限公司-万能保 境内非自然人 5.56 48,039,641 48,039,641 质押 48,039,641
同兴普 境内自然人 3.65 32,101,139 质押 31,968,035
平安资产管理-赢鑫行-平安资产管理-资产管理 境内非自然人 1.58 16,313,214 16,313,214
无锡科利来机械产品有限公司 境内非自然人 1.54 13,541,560
平安资产管理-赢鑫行-赢鑫3号资产管理产品 境内非自然人 1.48 13,060,571 13,060,571
平安资产管理-赢鑫行-平安资产管理-资产管理 境内非自然人 1.30 11,419,249 11,419,249
平安资产管理-赢鑫行-平安资产管理-资产管理 境内自然人 1.20 10,600,000
深圳市万悦东源投资管理有限公司 境内非自然人 0.94 4,942,000

上述股东关联关系或一致行动的说明
控股股东为一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明

□适用√不适用
公司报告期无表决权恢复的优先股持股情况

(2)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
截至本报告披露日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:



注:2018年12月至2019年2月,山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份14,276,720股,占公司总股本的1.62%。截至本报告披露日,公司第一大股东为山东胜利投资股份有限公司。

5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是√否

二、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□是√否

(1)概述
2018年,全球经济复杂,国内金融环境紧张,公司紧跟顺应国家产业政策,抓住环保治理、新旧动能转换、“煤改气”等有利时机和清洁能源市场增长带来的机遇,取得了较好的经营业绩。

2018年,公司实现营业收入46.76亿元,实现归属于母公司的净利润1.03亿元,净利润同比增长64.7%。

①报告期内,公司主导产业天然气业务持续优化业务结构,天然气资产质量和效益稳步提高,继续保持快速增长势头,全年实现营业收入33.69亿元,比上年同期增长31.18%。管理团队在环保环评的不利局面,迎难而上,勇于进取,奋力开拓,一是深入挖掘烟台市场,着力推进“村通气”、“镇通气”,积极开发工商业用户,抢占市场;二是天然气用户实现较好增长,三是着力推进,以开放的胸怀拥抱行业公会,拥抱业务,始终与行业行为、与上游资源方为伍,与专家为伍,始终聆听自己的发展方向,不断前进,快速发展。公司分别与新能源、燃气联盟等专业机构在城市燃气综合利用、燃气工程施工及设计、分布式能源、EPC管村等领域开展全方位、深层次战略合作,实现资源的共享与协同。三是借助“天然气+”思维,凭借天然气增值服务的巨大潜力在市场,积极探索发展天然气增值及创新业务,在燃气具销售、保险代理、电商合作等领域延伸产业链,拓宽公司的盈利空间。四是作为清洁能源供应平台,公司在关注天然气业务的同时,密切关注新能源行业动向。

②公司管道制造业紧跟天然气产业战略布局,产能在最短时间内实现低成本扩张,完成跨地域三地战略布局,积极参与国际技改设计工作,并加大研发投入,紧紧抓住未来燃气和水务领域的发展机遇。

③公司始终以“尊重生命、安全生产”为发展底线,自报告期以来,安全工作实行严格管理,通过员工宣贯,进一步完善安全管理体系,推进双体系建设,加大安全监管力度,提升工程质量,严抓操作规范等措施,公司已搭建起安全高效地安全管理體系。

④公司不断加大研发投入,并高度重视团队建设。报告期内,公司以发挥员工企业间的协同合作为出发点,通过燃气表集采营销,推动管理创新,完善技术创新,技术比武竞赛等,管理效能不断提升。团队是公司最为宝贵的财富,报告期推动中青年成长计划,储备人才储备计划、员工关爱工程、团队建设计划等措施,打造“胜利是我,发展靠大家”、“幸福胜利”、“奋进胜利”的氛围,形成了团结一心、奋发有为的精气神。

(2)核心竞争力分析
天然气行业:①作为国家重点提倡的清洁能源,该产业具有较好的发展机遇和市场空间;②与石油、石化等拥有稳定的战略合作关系;③拥有多层次的气源供应体系;④拥有较高层次的专业化人才队伍;⑤燃气管理能力强;⑥具备稳定的天然气运输能力;城市特许经营管网、加气站及子站、焦炉气源、LNG加工厂等天然气业务领域的业务架构体系,具有较好的协同效应;⑦专业化经营能力、创新能力;⑧拥有良好的资本支持体系;⑨管道制造业与公司天然气产业间具有业务互补和协同竞争优势;⑩以用户为本,为用户提供多元化增值服务,增加客户粘性,为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间;⑪公司持续致力于创新业务,以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用。

管道制造业:是国内最具实力的聚乙烯(PE)管道供应商之一,为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为燃气EPC管道行业著名品牌,多年来一直担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的品牌为该产业的核心竞争优势。

(3)公司未发展的展望
①行业竞争格局和发展趋势
国家出台《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》政策后,天然气成为我国未来的主力能源之一。根据国家发改委发布的《2018年天然气气源保障方案》,2018年天然气消费量2,803亿立方米,同比增长18.12%,中国成为天然气需求增长最快的国家之一,同时也成为世界最大的天然气进口国,伴随着我国能源结构转型的深入推进,以及在“蓝天保卫战”、“煤改气”等一系列环保政策推动下,我国天然气的消费需求呈稳步增长。与此同时,随着天然气气源进口、配气价格改革、配套设施改革、上游降价、下游价格管制等因素冲击,毛利将呈现持续压缩,叠加经济形势影响,将给公司未来经营带来挑战。
②公司发展战略
公司以天然气产业为主导的清洁能源产业,围绕“资本运作+产业运作”的战略思路,充分利用资本市场,加强内部管理,全力推进公司发展。
③经营计划
2019年,公司将继续坚持内涵式增长与外延式扩张相结合的发展战略,在“管理提质增效、公司通过集采采购、供应链管理、新旧动能转换等十二项重点工作;实现行业转型升级;二是继续以天然气城市经营为核心,发挥资本市场力量,稳步推进公司外延式扩张;三是加大高层次人才引进力度,加强团队建设,继续打造奋进型管理团队;四是强化公司总部服务与支持网络,建立专业高效支持平台。
④资金供需计划
2019年,公司建立与发展相匹配的资金供需计划,在自有资金之外,多渠道开拓融资途径,优化融资结构,降低单位财务成本。
⑤可能面对的风险及应对措施
1.公司可能面对的风险和因素
天然气行业的风险主要为行业政策改革,对公司主营业务盈利体系的不确定性。
管道制造业的风险主要为终端市场竞争加剧,影响公司该产业毛利空间。
2. 解决方案
一是树立市场龙头意识,创新意识,加大市场开发力度,强化内部管理,提质增效,对冲外部政策的不确定性;二是加快公司业务上下游一体化发展,推进业务创新,发展多层次气源供应保障,降低气源成本。

证券简称: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并发表赞成意见。
4.本次会议由公司董事长孔祥生先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经表决,会议审议通过如下事项:
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。会议审议通过2018年年度报告及摘要。
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,同意公司董事会审议。
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,归属于上市公司所有者的净利润10,263.07万元。截至2018年底,公司资产总额642,702.66万元,归属于上市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,同时考虑到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年度利润分配不予分配,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》和上市公司相关法规、程序合法、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有关规定及公司《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,年度服务费76万元;同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计,年度服务费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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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》、《公司治理准则》、《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、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状况。
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6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,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,出席对象拟定

为截止2019年6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

股票代码:000407 公司简介:胜利股份 公告编号:2019-011号

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2018年年度股东大会的通知

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(以下简称“公司”或“本公司”)第九届六次董事会会议决定于2019年6月28日(星期二)下午14:00召开公司2018年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届