

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2014-049号

**山东胜利股份有限公司  
七届二十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。

山东胜利股份有限公司七届二十次董事会会议通知于2014年10月10日发出,2014年10月13日以通讯表决(传真)方式召开。本次会议应参加表决董事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。

会议审议并通过了关于公司全资子公司投资东阿阳光清洁能源有限公司的议案(详见2014-051号公告)。

表决结果:5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  
二〇一四年十月十五日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2014-050号

**山东胜利股份有限公司  
七届二十次监事会会议决议公告**

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次监事会会议通知于2014年10月10日发出,2014年10月13日在济南市高新区经四路兴隆三路济南药谷1号楼B座3002会议室以现场方式召开。本次会议应到监事6人,实到监事6人,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议对下列事项的合规性和规范性进行了审议:

经表决,会议通过了关于公司全资子公司投资东阿阳光清洁能源有限公司的议案(详见2014-051号公告)。

表决结果:5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监事会  
二〇一四年十月十五日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2014-051号

**山东胜利股份有限公司董事会  
关于公司全资子公司投资东阿阳光清洁  
能源有限公司的公告**

本公司及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。

风险提示:

1. 该投资项目未来的发展能影响替代影响的因素;

2. 该投资项目具有上游焦炉煤气气源持续性的风险。

一、对外投资的基本情况

为支持上市公司加快发展天然气业务,实现产业升级和战略转型,山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司东阿县东泰燃气有限公司(以下简称“东泰燃气”)及东阿县东泰压缩天然气有限公司(以下简称“东泰压缩”)与李大路,秦跃签订了《东阿阳光清洁能源有限公司焦炉煤气生产项目合作协议》(以下简称“合作协议”),拟以现金方式认购东阿阳光清洁能源有限公司(以下简称“东阿阳光”),东阿阳光注册资本1,630万元,占东阿阳光总股本的1%,认购价格5,30万元。本次股权转让完成后,东阿阳光注册资本将由1,000万元增加至3,000万元,其中东泰燃气和东泰压缩将持有东阿阳光5%股权,李大路将持有东阿阳光24%股权。标的公司东阿阳光的主要业务为在聊城市东阿县发展清洁能源利用天然气项目。本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、董事会会议情况

公司于2014年10月13日召开七届二十次董事会会议(临时),会议以全票通过了上述事项。

根据公司《章程》及《股票上市规则》等有关规定,此次对外投资项目在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

三、投资标的基本情况

1. 李大路,身份证号码:37092219620426\*\*\*\*,现为肥城蓝天润源设备有限公司法定代表人。

2. 秦跃,身份证号:37052519690116\*\*\*\*,现为东阿县焦化有限公司法定代表人。

合作方与本公司及本公司前十名股东在产权、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,亦不存在其他可能因此对其利益倾斜的其他关系。

四、投资项目的具体内容

1. 对外投资的基本情况

2. 该投资项目具有上游焦炉煤气气源持续性的风险。

五、对外投资的目的

六、对外投资的风险提示

七、备查文件

八、合作方式

九、特别提示

十、其他相关说明

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十一、备查文件

一百二十二、备查文件

一百二十三、备查文件

一百二十四、备查文件

一百二十五、备查文件

一百二十六、备查文件

一百二十七、备查文件

一百二十八、备查文件

一百二十九、备查文件

一百三十、备查文件

一百三十一、备查文件

一百三十二、备查文件

一百三十三、备查文件

一百三十四、备查文件

一百三十五、备查文件

一百三十六、备查文件

一百三十七、备查文件

一百三十八、备查文件

一百三十九、备查文件

一百四十、备查文件

一百四十一、备查文件

一百四十二、备查文件

一百四十三、备查文件

一百四十四、备查文件

一百四十五、备查文件

一百四十六、备查文件

一百四十七、备查文件

一百四十八、备查文件

一百四十九、备查文件

一百五十、备查文件

一百五十一、备查文件

一百五十二、备查文件

一百五十三、备查文件

一百五十四、备查文件

一百五十五、备查文件

一百五十六、备查文件

一百五十七、备查文件

一百五十八、备查文件

一百五十九、备查文件

一百六十、备查文件

一百六十一、备查文件

一百六十二、备查文件

一百六十三、备查文件

一百六十四、备查文件

一百六十五、备查文件