

# B012 信息披露 Disclosure

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：临2015-001号

## 山东胜利股份有限公司七届二十六次董事会（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会（临时）会议通知于2015年1月10日上午以书面及电子邮件方式发出，2015年1月10日上午9:00采用现场表决方式在公司综合办公楼32层第一会议室召开。

本次会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事因故书面请假，书面委托独立董事邢茂德代为出席会议并表示赞成意见。独立董事段颖因故书面请假，书面委托独立董事张大伟代为出席并表示赞成意见。会议由公司董事长王鹏生主持。

经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：

一、公司管理层2014年工作总结和2015年工作计划及预算安排，公司2015年战略发展和部署。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司组织机构调整情况的汇报及绿野化学东营生产基地部分生产线搬迁的汇报；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、设立东证胜利基金管理有限公司的议案（详见2015-003号专项公告）。

表决结果：11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  
二〇一五年一月十三日

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：临2015-002号

## 山东胜利股份有限公司七届二十六次监事会会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东胜利股份有限公司七届二十六次监事会（临时）会议通知于2015年1月6日发出，2015年1月10日上午在济南市高新区港兴三路北段济南约舍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，会议通过了如下事项：

一、公司管理层2014年工作总结和2015年工作计划及预算安排，公司2015年战略发展和部署。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司组织机构调整情况的汇报及绿野化学东营生产基地部分生产线搬迁的汇报；表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、设立东证胜利基金管理有限公司的议案（详见2015-003号专项公告）。

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  
二〇一五年一月十三日

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：临2015-003号

## 山东胜利股份有限公司董事会关于参与设立东证胜利基金管理有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司拟与东北证券全资控股公司东证融成资本管理有限公司、山东瑞森新能源科技有限公司共同发起设立为公司清洁能源产业整合服务的并购基金管理公司。

●本公司交易不涉及关联交易。

●本公司交易已经公司七届二十六次董事会会议审议通过。

一、投资概述

为推动公司战略转型步伐，提高并购效率，放大公司投资能力，提升上市公司在清洁能源行业中的地位，实现上市公司的持续成长和价值提升，本着开源原则，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证

融成”，山东瑞森新能源科技有限公司（以下简称“瑞森科技”）共同发起设立为公司清洁能源产业整合服务的并购基金管理公司。

本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该项目无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

股东一方：东证融成资本管理有限公司

东证融成系东北证券股份有限公司（股票代码000686）之全资控股公司，主要从事投

资并购、基金管理、财务顾问、经济信息咨询等项业务。

经营地址：北京市朝阳区利泽中园二区2号院115室

办公地址：北京市朝阳区霄河大街28号恒奥中心C座6层

注册资本：10000万元

法定代表人：宋大龙

经营范围：投资管理，项目投资，财务咨询，不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等经营性审批项目的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。

经济信息咨询，信息经济咨询（不含中介服务）。

股东二：山东胜利股份有限公司

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）

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

陈述或者重大遗漏。

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

陈述或者重大遗漏。