

(上接 B58 页)
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 2012 年 5 月 15 日交易日 9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易互联网投票系统投票的开始时间 2012 年 5 月 14 日 15:00 至投票截止时间 2012 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5.出席对象
0 截止 2012 年 5 月 10 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。
0 公司董事、监事和高级管理人员。
0 公司聘请的律师。
6.现场会议地点:山东省济南市高新技术开发区天辰路 2238 号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂
7.参加股东大会的方式:
公众股东只能选择现场、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筹备性。
二、审议事项及内容
1.审议董事会 2011 年度工作报告;
2.审议公司 2011 年度财务决算的报告;
3.审议公司 2011 年度利润分配预案;
4.审议监事会 2011 年度工作报告;
5.审议关于续聘大信会计师事务所有限公司的提案;
6.审议公司 2011 年年报;
7.选举产生公司第七届董事会、监事会;
8.审议公司第七届董事、监事薪酬方案;
9.审议通过公司 章程修订议案;
10.审议公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案;
11.审议公司关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案;
12.审议关于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;
13.听取独立董事述职报告;
以上相关报告内容见董事会决议公告、专项公告及巨潮资讯网。
三、现场会议登记办法
1.股东大会持本人身份证、股票账户卡、受托人持本人身份证、授权委托书、委托入股票账户卡;法人股股东持法人代表授权委托书、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:2012 年 5 月 14 日
上午 9:00—12:00 下午 1:00—5:00
3.登记地点:山东省济南市高新技术开发区天辰大街胜利生物工程园公司证券部
联系人:曹蕾 刘爽
电话:0531 86920495、88725686
传真:0531 86618518
邮编:250101
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. 本股股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。投票期间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股票证券,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:
股票代码:360407 证券简称:胜利股份
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号,如申报价格 1.00 元代表对议案 1 进行表决。0.??? 每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	董事会 2011 年度工作报告	1.00 元
2	公司 2011 年度财务决算的报告	2.00 元
3	公司 2011 年度利润分配预案	3.00 元
4	监事会 2011 年度工作报告	4.00 元
5	关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案	5.00 元
6	公司 2011 年年报	6.00 元
7.00 (总议案)	选举产生公司第七届董事会、监事会 (议案 7.01—7.14 统一表决)	7.00 元
7.01	选举王鹏为董事	7.01 元
7.02	选举王鹏为董事	7.02 元
7.03	选举王鹏为董事	7.03 元
7.04	选举孔凡孚为董事	7.04 元
7.05	选举孟强为董事	7.05 元
7.06	选举霍庆德为董事	7.06 元
7.07	选举臧其文为董事	7.07 元
7.08	选举邢德庆为独立董事	7.08 元
7.09	选举汪大为独立董事	7.09 元
7.10	选举张大庆为独立董事	7.10 元
7.11	选举段毅为独立董事	7.11 元
7.12	选举于新为董事	7.12 元
7.13	选举钟庆为监事	7.13 元
7.14	选举张冲为监事	7.14 元
8	第七届董事、监事薪酬方案	8.00 元
9	公司章程修订案	9.00 元
10	公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案	10.00 元
11	公司关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案	11.00 元
12	关于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的议案	12.00 元

4 除“委托投票”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	申报股数
同意	1股
弃权	2股
反对	3股

4. 投票注意事项
1 股东对议案 7.01 至议案 7.14 的所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案 7.00”进行投票。如股东通过网络投票系统“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未投票的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
2 对同一议案的股票只能申报一次,不能申报。
3 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:股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。
“申请服务密码登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn”的“密码服务”专区,填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户卡”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 位数的验证码。如激活指令是上午 11:30 之后发出的,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、申请数字证书并向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作详见深交所互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn”“服务密码”栏目。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn”的互联网投票系统进行投票
1) 登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东胜利股份有限公司 2011 年年度股东大会投票”;
2) 点击进入“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申报数字证书的用户选择“CA 证书登录”;
3) 登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认后发送投票结果。
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:2012 年 5 月 14 日 15:00—2012 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
与会股东及委托代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	董事会 2011 年度工作报告	1.00 元
2	公司 2011 年度财务决算的报告	2.00 元
3	公司 2011 年度利润分配预案	3.00 元
4	监事会 2011 年度工作报告	4.00 元
5	关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案	5.00 元
6	公司 2011 年年报	6.00 元
7.00 (总议案)	选举产生公司第七届董事会、监事会 (议案 7.01—7.14 统一表决)	7.00 元
7.01	选举王鹏为董事	7.01 元
7.02	选举王鹏为董事	7.02 元
7.03	选举王鹏为董事	7.03 元
7.04	选举孔凡孚为董事	7.04 元
7.05	选举孟强为董事	7.05 元
7.06	选举霍庆德为董事	7.06 元
7.07	选举臧其文为董事	7.07 元
7.08	选举邢德庆为独立董事	7.08 元
7.09	选举汪大为独立董事	7.09 元
7.10	选举张大庆为独立董事	7.10 元
7.11	选举段毅为独立董事	7.11 元
7.12	选举于新为董事	7.12 元
7.13	选举钟庆为监事	7.13 元
7.14	选举张冲为监事	7.14 元
8	第七届董事、监事薪酬方案	8.00 元
9	公司章程修订案	9.00 元
10	公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案	10.00 元
11	公司关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案	11.00 元
12	关于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的议案	12.00 元

4 除“委托投票”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	申报股数
同意	1股
弃权	2股
反对	3股

4. 投票注意事项
1 股东对议案 7.01 至议案 7.14 的所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案 7.00”进行投票。如股东通过网络投票系统“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未投票的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
2 对同一议案的股票只能申报一次,不能申报。
3 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:股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。
“申请服务密码登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn”的“密码服务”专区,填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户卡”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 位数的验证码。如激活指令是上午 11:30 之后发出的,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、申请数字证书并向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作详见深交所互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn”“服务密码”栏目。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn”的互联网投票系统进行投票
1) 登陆网址 http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东胜利股份有限公司 2011 年年度股东大会投票”;
2) 点击进入“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申报数字证书的用户选择“CA 证书登录”;
3) 登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认后发送投票结果。
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:2012 年 5 月 14 日 15:00—2012 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
与会股东及委托代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

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 2011 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量: 委托人股东姓名:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人姓名:
特此公告。

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2012-010号

山东胜利股份有限公司董事会关于为参股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”)于 2012 年 4 月 19 日召开六届二十三次董事会会议,会议审议并以全票赞成通过了关于为深圳市胜义环保有限公司(以下简称“深圳胜义”)按持股比例提供贷款设计不超过 3,800 万元银行贷款担保额度的议案,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。
本协议经经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、深圳市胜义环保有限公司为我公司参股公司 @持股比例 16%,注册地址为广东省深圳市 法人:周晓峰;公司成立时间:1997 年 10 月 15 日,经营范围:土壤修复的渗滤液技术处理、环保技术开发等。
2、被担保人产权控制关系图

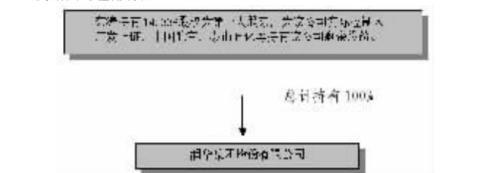
3、财务状况
截止 2012 年 2 月 29 日该资产总额 19,467.87 万元、负债总额 11,323.16 万元 银行贷款总额 4,226.88 万元,流动负债总额 11,320.63 万元,或有事项涉及的总额 0 万元 供中为公司担保 0 万元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项;净资产 9,098.52 万元、营业收入 16,794.22 万元、利润总额 2,695.41 万元、净利润 1,895.34 万元。
截止 2012 年 2 月 29 日该资产总额 19,467.87 万元、负债总额 11,323.16 万元 银行贷款总额 3,835.70 万元,流动负债总额 10,245.55 万元,或有事项涉及的总额 0 万元 供中为公司担保 0 万元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项;净资产 9,219.79 万元、营业收入 11,139.93 万元、利润总额 170.31 万元、净利润 121.28 万元。
三、担保协议主要内容
依照参股公司深圳胜义环保有限公司,该公司各股东向其提供同比例提供担保,本公司按股权比例为其累计担保不超过 3,800 万元担保,期限 3 年。
四、董事会意见
1.担保原因
深圳市胜义环保有限公司主营业务为环保行业环保业务,主要从事行业为国家重点支持。为抓住环保行业发展的良好机遇,拓展该公司在环保领域的运用空间,该公司各股东一致同意按持股比例提供贷款进行担保,本公司根据股权比例应为该公司提供担保累计不超过 3,800 万元的银行贷款担保。
此次担保上为公司获得的利益在于推进该公司战略的实施,并作为参股股东分享其发展带来的收益,风险来源于被担保方还贷风险,根据本公司与该公司长期战略合作的了解,其信用状况及资产状况良好,董

事会认为,此次担保由该司各股东按比例承担,体现了公平公正的原则。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
二、被担保人基本情况
1.山东胜利生物工程股份有限公司
成立日期:2004 年 5 月 18 日
注册地址:济南市高新区同济路 118 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王鹏
注册资本:人民币 2 亿元
经营范围:精细纸 碳蜡基发酵、盐霉素发酵、原料药 阿维菌素、莫能霉素预混剂 赖氨酸发酵、非木质原料制 硬脂酸磺基磺氨酸 的生产销售;阿维菌素原料药 的生产销售;化工产品的加工与销售;货物和技术进出口。
股权关系:公司持股比例为 100%
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 47,010.88 万元,负债总额 26,590.23 万元 供中银行贷款总额 3,345.97 万元,流动负债总额 26,590.23 万元,净资产 20,420.65 万元,营业收入 24,432.13 万元,利润总额 284.41 万元,净利润 188.57 万元。
2.山东胜邦塑业有限公司
成立日期:2001 年 12 月 14 日
注册地址:东营市东营区南二路 226 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王政
注册资本:人民币 1 亿元
经营范围:塑胶产品的生产、研制和销售;塑胶设备的生产、研制、销售租赁及技术服务;化工产品的销售。
股权关系:公司持股比例为 100%
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,241.03 万元,负债总额 8,467.60 万元 供中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 8,467.60 万元,净资产 1,773.43 万元,营业收入 45,591.51 万元,利润总额 558.53 万元,净利润 400.92 万元。
3.山东胜利大酒窖有限公司
成立日期:2010 年 4 月 20 日
住所:济南市高新区天辰大街 2238 号
法定代表人:王政
注册资本:人民币 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 2011 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产 2,590.89 万元,负债总额 1,758.51 万元 供中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 1,758.51 万元,净资产 832.38 万元,营业收入 1,300.62 万元,利润总额 236.13 万元,净利润 179.26 万元。
4.山东胜邦化学有限公司
成立日期:1991 年 12 月 31 日
住所:章丘市刁镇工业园
法定代表人:孔凡孚
注册资本:人民币 24,000 万元
主营业务:农药加工、生产、销售。
股权关系:公司持股 96.25%
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产 93,350.40 万元,负债总额 70,138.60 万元 供中银行贷款总额 9,837.60 万元,流动负债总额 70,138.60 万元,净资产 23,211.71 万元,营业收入 59,200.25 万元,利润总额 1,860.72 万元,净利润 1,488.03 万元。
三、担保情况说明主要内容
为把握行业机遇和满足子公司生产经营需要,促进公司塑胶、生物、农业、进出口产业发展,夯实公司业务基础,实现公司战略规划,公司决定对全资子公司山东胜利生物工程股份有限公司提供不超过 1 亿元的担保额度,对全资子公司山东胜邦塑业有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保额度,对全资子公司山东胜利进出口有限公司提供不超过 0.1 亿元的担保额度,对全资子公司山东胜利大酒窖有限公司提供不超过 500 万元的担保额度,对控股子公司山东胜邦化学有限公司提供不超过 2 亿元的担保额度,担保期限至 2015 年 12 月 31 日,担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
为促进公司塑胶、生物、农药等产业发展,实现公司战略目标,经公司董事会认真审议,决定为上述控股子公司担保。公司根据相关规则对公司实际担保情况予以持续信息披露。
山东胜利生物工程股份有限公司、山东胜邦塑业有限公司、山东胜利进出口有限公司、山东胜利大酒窖有限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。
山东胜邦化学有限公司为控股子公司,公司持股比例为 96.25%,自然人日常管理并管理持有 9.75%股份,该公司资产、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,因其他部分自然人股东不具备履行认可的担保额度,未按持股比例提供相应担保,故上述担保均由公司提供,公司要求上述自然人股东以其所持股权对本公司提供反担保。
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,公司累计对外担保余额 占对控股子公司担保 9.23 亿元,占最近一期经审计净资产的 74.98%。
六、备查文件
1.董事会会议决议;
2.独立董事意见书;
3.担保协议;
4.华鲁集团股份有限公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2012-012号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的公告

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
2012 年 4 月 19 日山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)于济南与润华集团股份有限公司签署协议,双方同意互相提供不超过 4.5 亿元的银行贷款担保,担保期限至 2015 年 12 月 31 日。
2012 年 4 月 19 日六届二十三次董事会会议审议通过了上述事项。
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股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称:润华集团股份有限公司
成立日期:1993 年 6 月 18 日
注册地址:济南市齐南路 239 号
注册资本:1.09 亿元
企业类型:股份有限公司
法定代表人:梁涛
经营范围:汽车连接器、摩托车农用车及配件、机电产品、黑色金属、建筑材料销售;备案范围内的进出口业务;汽车租赁;花木、花卉销售及租赁;园林绿化;开办二手车交易市场及相关服务;房地产开发及销售。该公司是一家以汽车经营服务为主的综合性大型股份制企业,拥有在公众上市银行华夏银行 2.38 亿股股权,该公司为山东汽车龙头连锁企业,是山东省汽车服务第一品牌企业。
润华集团股份有限公司与本公司无关联关系。
2.被担保人产权控制关系图



3、财务状况
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额 761,466 万元、负债总额 314,192 万元 供中银行贷款总额 216,436 万元,流动负债总额 277,720 万元,或有事项涉及的总额 85,280 万元 供中对自己担保 3.1 亿元,对外担保担保 4 亿元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项;净资产 447,274 万元,营业收入 854,036 万元,利润总额 46,064 万元、净利润 34,338.2 万元。
截止 2012 年 2 月 29 日,该公司经审计的资产总额 773,045 万元、负债总额 313,814 万元 供中银行贷款总额 217,842.17 万元,流动负债总额 277,695.75 万元,或有事项涉及的总额 74,829.6 万元 供中对自己担保 3.2 亿元,对外担保担保 2.85 亿元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项;净资产 459,231 万元,营业收入 1,503,403 万元、利润总额 15,089 万元、净利润 15,139 万元。
三、担保协议主要内容
经友好协商,公司与对方达成互相提供不超过 4.5 亿元银行贷款互保协议,期限 3 年,担保方式为连带责任担保,双方根据生产经营需要随时提供具体担保额度和担保时间,为次实施,双方互保过程中互保金额原则上保持对称,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。双方按季度向对方提供财务报表。
四、董事会意见
公司认为现有对外担保期限到期,在对进行现有担保事项进行重新梳理后,本次董事会通过了下一阶段主要对外担保事项,其中对润华集团是在互利共赢、严控风险的前提下,与长期战略合作伙伴之间进行的。
2.润华集团股份有限公司资产规模较大,经营状况和盈利能力良好,拥有可变现金融资产,较好的偿还债务能力,公司与其实施的是互保协议,责任与风险对称。本公司与该公司在银行担保方面合作多年,无违反担保合同或诚信记录的行为发生。
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,担保风险可控,不影响公司持续经营。
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,公司累计对外担保余额 占对控股子公司担保 9.23 亿元,占最近一期经审计净资产的 74.98%。
六、备查文件
1.董事会会议决议;
2.独立董事意见书;
3.担保协议书;
4.华鲁集团股份有限公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2012-013号

山东胜利股份有限公司董事会关于为参股公司山东华胜能源有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1. 公司看好天然气行业未来的发展前景,项目盈利需要一定阶段的培育期,短期内预计对公司财务状况影响较大,公司重视其长期投资价值;
2. 该项目未来的发展将受国家政策、能源替代等综合因素的影响。
二、对外投资概述
1.对外投资基本情况
山东华胜能源有限公司(以下简称“华胜能源”)于 2011 年 12 月 28 日登记成立,该公司注册资本 5,500 万元,实收资本 3,500 万元,其中,山东胜利能源有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司山东华胜能源有限公司(以下简称“华胜能源”)持股 60%、莱州市银河电力有限公司(以下简称“银河电力”)持股 20%、山东银河石油化工有限公司(以下简称“银河石化”)持股 20%。
根据华胜能源 2012 年度第二次股东会决议,同意将华胜能源的注册资本增加 6,500 万元,即注册资本由原来的 3,500 万元变更为 10,000 万元。各股东按持股比例以现金方式出资,于 2012 年 7 月 31 日前一次性缴足;股东增加出资后,公司实收资本变更为 10,000 万元。
该公告基本情况本公司已于 2011 年 12 月 06 日进行了公告,请投资者参见 中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2.董事会审议情况
2012 年 4 月 19 日公司召开了六届二十三次董事会会议,会议以全票赞成审议通过了上述事项。
公司独立董事均表示赞成意见。
3.根据公司《章程》规定,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。该交易不构成关联交易。
三、合作各方介绍
莱州市银河电力有限公司,该公司为华鲁控股工业集团全资子公司,法定代表人:牛宜顺,注册地址:山东省莱州市华鲁工业园,注册资本 8,000 万元,注册号:37088228090072,经营范围:火力发电 铝业自用)生产、销售服装及棉纺织用纯净水;自产产品及技术的进出口业务和本企业所生产的机械设备的、零配件、原料及技术的进出口业务。
山东胜利石油化工有限公司,法定代表人:汤景山,注册地址:济南高新区海关路 1 号,注册资本:5,000 万元,注册号:37080022014358,经营范围:煤炭的批发、乙-醇汽油、柴油零售;成品油 燃料油 港口;石油机械设备的、化工机械设备的、炉内机械装备制造、加工、维修及销售;压力容器销售及;货物与技术的进出口。
交易各方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不具有关联关系。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式:三方股东以货币资金方式同比例增资,资金来源均为自有资金。
2.投资标的介绍
此次增资完成后,华胜能源股权结构不变。
目前项目正处于建设期,主要财务指标如下:
截止 2011 年 12 月 31 日,经审计资产总额为 1,050 万元,负债 0,所有者权益 1,050 万元,营业收入 0 万元,净利润 0 元。
截止 2012 年 3 月 29 日,资产总额为 34,086,295.88 元,负债 5,235.38 元,所有者权益 34,081,060.50 元,营业收入 0 元,管理费用 11,341.17 元,净资产 33,969.33 万元。
四、投资目的、存在风险及对公司的影响
1.投资目的
该投资项目为调峰厂工程,将主要用于天然气调峰、LNG 载重汽车、内河航运船舶 LNG 应用,以及济南周边天然气的推广等。本项目的实施,符合公司的发展战略,符合国家产业政策调整方向,本次增资完成后,将加快项目建设步伐,对于提高公司经济效益,提高周边地区天然气利用水平,降低天然气使用成本,有效推进节能减排和改善民生具有重要的意义。
目前项目工程计划及主要设备招标工作正在紧张进行,工艺包及主要设备,长周期到货设备即将进行合同签订,按照工程要求,压缩机、冷箱等主要建设设备采用进口方式,依询价进口设备合同谈判付款比例较大。前期项目投资量很大且对资金的需求,且公司新成立不久,短期内很难通过银行贷款融资。因此由各股东通过增资方式给予资金支持。
2.对外投资的资金来源
本次公司对外投资所需资金为公司自有资金。
3.存在风险
公司看好天然气行业未来的发展前景,但该地区受国家政策、能源替代等综合因素的影响较大。
4.对公司的影响
本次增资有利于加快合作项目推进速度,加快实现经济效益的目标,同时有助于培育公司长期、稳定利润增长点,符合公司天然气业务的规划目标。
五、备查文件
1.董事会会议决议;
2.合资公司营业执照;
3.合资公司财务报表;
4.独立董事意见书;
特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2012-011号

山东胜利股份有限公司董事会关于为控股子公司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”)于 2012 年 4 月 19 日召开六届二十三次董事会会议,会议审议并以全票赞成通过了关于公司 胜控控股子公司 为山东胜利生物工程股份有限公司、山东胜邦塑业有限公司、山东胜利进出口有限公司、山东胜利大酒窖有限公司、山东胜邦化学有限公司五家控股子公司分别提

供不超过 1 亿元、1.2 亿元、0.1 亿元、500 万元以及 2 亿元的银行授信担保额度,担保期限至 2015 年 12 月 31 日。
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股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.山东胜利生物工程股份有限公司
成立日期:2004 年 5 月 18 日
注册地址:济南市高新区同济路 118 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王鹏
注册资本:人民币 2 亿元
经营范围:精细纸 碳蜡基发酵、盐霉素发酵、原料药 阿维菌素、莫能霉素预混剂 赖氨酸发酵、非木质原料制 硬脂酸磺基磺氨酸 的生产销售;阿维菌素原料药 的生产销售;化工产品的加工与销售;货物和技术进出口。
股权关系:公司持股比例为 100%
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 47,010.88 万元,负债总额 26,590.23 万元 供中银行贷款总额 3,345.97 万元,流动负债总额 26,590.23 万元,净资产 20,420.65 万元,营业收入 24,432.13 万元,利润总额 284.41 万元,净利润 188.57 万元。
2.山东胜邦塑业有限公司
成立日期:2001 年 12 月 14 日
注册地址:东营市东营区南二路 226 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王政
注册资本:人民币 1 亿元
经营范围:塑胶产品的生产、研制和销售;塑胶设备的生产、研制、销售租赁及技术服务;化工产品的销售。
股权关系:公司持股比例为 100%
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,241.03 万元,负债总额 8,467.60 万元 供中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 8,467.60 万元,净资产 1,773.43 万元,营业收入 45,591.51 万元,利润总额 558.53 万元,净利润 400.92 万元。
3.山东胜利大酒窖有限公司
成立日期:2010 年 4 月 20 日
住所:济南市高新区天辰大街 2238 号
法定代表人:王政
注册资本:人民币 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 2011 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产 2,590.89 万元,负债总额 1,758.51 万元 供中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 1,758.51 万元,净资产 832.38 万元,营业收入 1,300.62 万元,利润总额 236.13 万元,净利润 179.26 万元。
4.山东胜邦化学有限公司
成立日期:1991 年 12 月 31 日
住所:章丘市刁镇工业园
法定代表人:孔凡孚
注册资本:人民币 24,000 万元
主营业务:农药加工、生产、销售。
股权关系:公司持股 96.25%
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产 93,350.40 万元,负债总额 70,138.60 万元 供中银行贷款总额 9,837.60 万元,流动负债总额 70,138.60 万元,净资产 23,211.71 万元,营业收入 59,200.25 万元,利润总额 1,860.72 万元,净利润 1,488.03 万元。
三、担保情况说明主要内容
为把握行业机遇和满足子公司生产经营需要,促进公司塑胶、生物、农业、进出口产业发展,夯实公司业务基础,实现公司战略规划,公司决定对全资子公司山东胜利生物工程股份有限公司提供不超过 1 亿元的担保额度,对全资子公司山东胜邦塑业有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保额度,对全资子公司山东胜利进出口有限公司提供不超过 0.1 亿元的担保额度,对全资子公司山东胜利大酒窖有限公司提供不超过 500 万元的担保额度,对控股子公司山东胜邦化学有限公司提供不超过 2 亿元的担保额度,担保期限至 2015 年 12 月 31 日,担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
为促进公司塑胶、生物、农药等产业发展,实现公司战略目标,经公司董事会认真审议,决定为上述控股子公司担保。公司根据相关规则对公司实际担保情况予以持续信息披露。
山东胜利生物工程股份有限公司、山东胜邦塑业有限公司、山东胜利进出口有限公司、山东胜利大酒窖有限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。
山东胜邦化学有限公司为控股子公司,公司持股比例为 96.25%,自然人日常管理并管理持有 9.75%股份,该公司资产、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,因其他部分自然人股东不具备履行认可的担保额度,未按持股比例提供相应担保,故上述担保均由公司提供,公司要求上述自然人股东以其所持股权对本公司提供反担保。
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,公司累计对外担保余额 占对控股子公司担保 9.23 亿元,占最近一期经审计净资产的 74.98%。
六、备查文件
1.董事会会议决议;
2.独立董事意见书;
3.担保协议;
4.华鲁集团股份有限公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407

山东胜利股份有限公司独立董事候选人声明

声明人邢德庆、汪波、张大庆、段毅,作为山东胜利股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证:本人与山东胜利股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;
是 否
是,请详细说明:
否,请详细说明:
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
是 否
是,请详细说明:
否,请详细说明:
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
是 否