股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2017-031号

山东胜利股份有限公司八届二十九次董事会会议(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。

一、董事会会议召开情况

1.公司八届二十九次董事会会议(临时)通知于2017年7月21日以书面及电子邮件方式发出。

2.本次会议于2017年7月24日以通讯表决(传真)方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决董事11人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决,会议审议并全票通过了如下事项:

1.关于为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展,并减少担保风险,同意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35,000万元、山东利华晟能源有限公司54,000万元、青岛润昊天然气有限公司15,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司6,000万元、青岛胜利石化产品销售有限公司5,000万元、山东胜利能源有限公司1,500万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司20,000万元、安阳北方胜利燃气有限公司2,000万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司3,000万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年;为中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(以下简称"日照输配公司")按股权比例提供担保5,880万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年;此外,本公司与山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过30,000万元的授信担保,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年(详见公司2017-033号专项公告)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2.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

同意公司与齐鲁置业有限公司及其全资子公司济南梵腾贸易有限公司、济南胜明房地产开发有限公司及山东胜地景观工程有限公司互相提供不超过8,000万元的融资担保,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年(详见公司2017-034号专项公告)。

因齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事,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:10票赞成,回避表决1票,0票反对,0票弃权,同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%。

3.关于公司全资子公司山东胜利进出口有限公司增加注册资本的议案

同意公司以现金方式增加公司全资子公司山东胜利进出口有限公司注册资本1,400万元。本次增资完成后,胜利进出口注册资本由600万元增加至2,000万元,增资资金用于扩大塑胶原料供应业务(详见公司2017-035号专项公告)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

4.关于召开公司2017年第二次临时股东大会的决定

公司定于2017年8月11日(星期五)下午14:30在公司驻地召开2017年第二次临时股东大会,本次会议以现场投票和网络投票方式召开,出席对象为截止2017年2017年8月4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公司全体股东(详见公司2017-036号专项公告)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本次董事会会议所涉及的关联担保事项,事先征求了公司独立董事的意见,独立董事就此发表了事前认可的独立意见,并在本次会议上对相关表决事项发表了赞成的独立意见。广发证券股份有限公司就公司本次担保事项出具了《关于山东胜利股份有限公司对外担保事项的核查意见》。

上述决议事项中,第1、2项内容尚需提交2017年第二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
二〇一七年七月二十六日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2017-032号

山东胜利股份有限公司八届二十九次监事会会议(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。

一、监事会会议召开情况

1.公司八届二十九次监事会会议(临时)通知于2017年7月21日以书面及电子邮件方式发出。

2.本次会议于2017年7月24日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决,会议全票赞成通过了如下事项:

1.关于为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展,并减少担保风险,公司拟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35,000万元、山东利华晟能源有限公司54,000万元、青岛润昊天然气有限公司15,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司6,000万元、青岛胜利石化产品销售有限公司5,000万元、山东胜利能源有限公司1,500万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司20,000万元、安阳北方胜利燃气有限公司2,000万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司3,000万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年;为中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(以下简称"日照输配公司")按股权比例提供担保5,880万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年(详见公司2017-033号专项公告)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2.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

公司与齐鲁置业有限公司及其子公司济南梵腾贸易有限公司、济南胜明房地产开发有限公司及山东胜地景观工程有限公司互相提供不超过8,000万元的融资担保,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年(详见公司2017-034号专项公告)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于公司全资子公司山东胜利进出口有限公司增加注册资本的议案

公司以现金方式增加公司全资子公司山东胜利进出口有限公司注册资本1,400万元。本次增资完成后,胜利进出口注册资本由600万元增加至2,000万元,增资资金用于扩大塑胶原料供应业务(详见公司2017-035号专项公告)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 关于召开公司2017年第二次临时股东大会的决定

公司定于2017年8月11日(星期五)下午14:30在公司驻地召开2017年第二次临时股东大会,本次会议以现场投票和网络投票方式召开,出席对象为截止2017年2017年8月4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公司全体股东(详见公司2017-036号专项公告)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

上述决议事项中,第1、2项内容尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十六日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2017-035号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司全资子公司山东胜利进出口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

1.对外投资基本情况

燃气管道制造业作为公司天然气产业的配套产业,在国家大力推动煤改气、天然气镇镇通、村村通的产业政策下,面临着广阔的发展机遇,产能和产品销量大幅攀升,山东胜利股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"胜利股份")全资子公司山东胜利进出口有限公司(以下简称"胜利进出口")主要为该产业提供原材料进口服务。为经营需要,公司拟以现金方式增加公司全资子公司山东胜利进出口有限公司注册资本1,400万元。本次增资完成后,胜利进出口注册资本由600万元增加至2,000万元,增资资金用于扩大燃气管道原料供应业务。

2.董事会审议情况

公司于2017年7月24日召开公司八届二十九次董事会会议(临时),会议以全票赞成通过了上述事项。

根据《股票上市规则》和公司《章程》相关规定,本次增资事项属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的基本情况

1.出资方式

本公司持有胜利进出口100%股权,本次增资公司以货币资金方式增资,资金来源为自有资金,此次增资完成前后,胜利进出口股权结构不变。

2.标的公司基本情况

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额16,301.46万元,负债总额15,223.18万元(其中银行贷款总额3,250万元,流动负债总额15,223.18万元),净资产1,078.28万元,营业收入58,952.60万元,利润总额306.53万元,净利润212.42万元,无或有事项。

截至2017年3月30日,该公司资产总额23,232.36万元,负债总额22,229.46万元(其中银行贷款总额1,500万元,流动负债总额22,229.46万元),净资产1,002.91万元,营业收入13,781.35万元,利润总额67.35万元,净利润50.51万元,无或有事项。

三、本次增资的主要目的及影响

随着大气治理力度的大力加强,天然气村村通和民生工程迅速发展,塑胶燃气管道市场呈现出供不应求的局面,公司塑胶产业战略性实施了扩产计划。公司全资子公司山东胜利进出口有限公司作为塑胶管道原料供应商,承担着公司内外市场塑胶原料供应任务,本次增资对集中资源发展主导产业,培育公司核心竞争力,增加未来收益具有重要意义。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2017-034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2017年7月24日召开公司八届二十九次董事会会议(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。

公司大幅减少与外部企业间担保的同时,仍需保持必要的融资担保额度,以保障公司基本的资金需求。公司原互保方齐鲁置业有限公司(以下简称"齐鲁置业")资产规模较大,经营状况、盈利能力和信用状况良好,该公司数年来单向为本公司提供融资担保,从规避风险的角度,齐鲁置业亦为较好的战略合作伙伴之一,本着公平对等和业务持续性的原则,并基于被担保方良好的信用状况,董事会拟同意公司与齐鲁置业及其全资子公司的互相担保继续保持原有额度,即:齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过8,000万元的担保,本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司(齐鲁置业持股比例100%,以下简称"梵腾贸易")提供不超过4,000万元的担保,为齐鲁置业全资子公司济南胜明房地产开发有限公司(持股比例100%,以下简称"胜明房地产")提供不超过2,000万元的担保,为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司(持股比例100%,以下简称"胜地景观")提供不超过2,000万元的担保,互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年。

因齐鲁置业董事长王坚为本公司董事,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。

公司八届二十九次董事会会议(临时)全票赞成通过了上述事项,根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,此次担保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生效,同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜。本次股东大会审议通过后,公司2016年第一次临时股东大会通过的公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的议案作废。

二、被担保人基本情况

1.齐鲁置业有限公司基本情况

(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

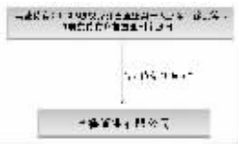
法定代表人:王坚

注册资本:8,352.92万元

经营范围:房地产开发经营;房地产的咨询服务;园林绿化工程、市政道路工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、装饰装修工程;景观与绿地设施、建筑材料、钢材销售;进出口业务。

齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事,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

依据齐鲁置业提供的相关资料:截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额137,793.93万元,负债总额58,525.63万元(其中银行贷款总额24,590万元,流动负债总额48,735.63万元),或有事项涉及的总额10,000万元(其中对本公司担保3,000万元,对其他外部单位担保7,000万元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项),净资产79,268.30万元,营业收入88,858.68万元,利润总额18,937.99万元,净利润14,597.29万元。

截至2017年3月31日,该公司资产总额150,727.90万元,负债总额60,223.92万元(其中银行贷款总额26,790万元,流动负债总额49,233.92万元),或有事项涉及的总额10,000万元(其中对本公司担保3,000万元,对其他外部单位担保7,000万元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项),净资产90,503.98万元,营业收入20,745.29万元,利润总额4,181.69万元,净利润3,136.27万元。

2.济南梵腾贸易有限公司基本情况

(1)基本情况

公司名称:济南梵腾贸易有限公司

成立日期:2011年4月29日

注册地点:济南市历下区黑虎泉西路139号七层

法定代表人:孙梦飞

注册资本:100万元

经营范围:酒店管理咨询;食品加工技术咨询服务、技术转让;计算机图文设计制作;设计、制作、代理、发布国内广告;进出口业务;批发、零售:日用品、百货、汽车配件、摩托车配件、机械设备、建材;市场营销策划;地基与基础工程;土石方工程;建筑装饰装修工程;机电设备安装工程;园林古建筑工程;建筑防水工程(凭资质证经营);饮品店(限分支机构经营)。

齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事,齐鲁置业持有梵腾贸易100%股权,本公司与济南梵腾贸易有限公司存在关联关系。

(2)被担保人产权控制关系图

(3)财务状况

依据梵腾贸易提供的相关资料:截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额10,246.14万元,负债总额7,634.86万元(其中银行贷款总额3,800万元,流动负债总额7,634.86万元),净资产2,611.27万元,营业收入10,301.53万元,利润总额1,082.90万元,净利润812.18万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额9,629.76万元、负债总额6,816.49万元(其中银行贷款总额3,000万元,流动负债总额6,816.49万元),净资产2,813.27万元,营业收入2,574.92万元,利润总额269.33万元,净利润202.00万元,无或有事项。

3.济南胜明房地产开发有限公司基本情况

(1)基本情况

公司名称:济南胜明房地产开发有限公司

成立日期:2004年8月6日

注册地点:章丘市明水双山大街中段

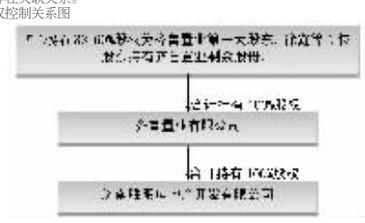
法定代表人:王坚

注册资本:6,000万元

经营范围:房地产开发、经营;房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事,齐鲁置业持有胜明房地产100%股权,本公司与济南胜明房地产开发有限公司存在关联关系。

(2)被担保人产权控制关系图



(3)财务状况

依据胜明房地产提供的相关资料:截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额70,045.46万元,负债总额25,805.14万元(其中银行贷款总额8,000万元,流动负债总额21,805.14万元),净资产44,240.32万元,营业收入15,378.22元,利润总额3,531.20万元,净利润2,648.40万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额69,270.63万元、负债总额　24,447.30万元(其中银行贷款总额6,700万元,流动负债总额20,747.30万元),净资产44,823.33万元,营业收入3,450.19万元、利润总额777.35万元,净利润583.01万元,无或有事项。

4.山东胜地景观工程有限公司基本情况

(1)基本情况

公司名称:山东胜地景观工程有限公司

成立日期:2011年4月19日

注册地点:济南市历下区黑虎泉西路139号七层

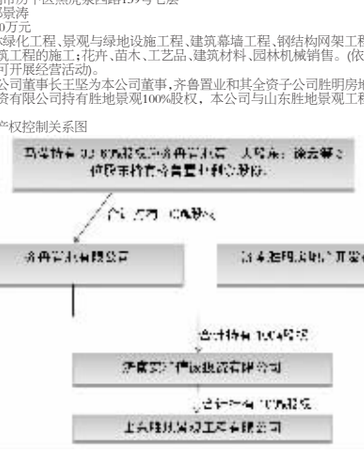
法定代表人:郭景涛

注册资本:1,000万元

经营范围:园林绿化工程、景观与绿地设施工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、室内外装饰及园林古建筑工程的施工;花卉、苗木、工艺品、建筑材料、园林机械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事,齐鲁置业和其全资子公司胜明房地产合计持有100%股权的济南安和信诚投资有限公司持有胜地景观100%股权,本公司与山东胜地景观工程有限公司存在关联关系。

(2)被担保人产权控制关系图



(3)财务状况

依据胜地景观提供的相关资料:截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额29,695.63万元,负债总额20,091.88万元(其中银行贷款总额3,000万元,流动负债总额20,091.88万元),净资产9,603.75万元,营业收入25,456.82万元,利润总额3,646.04万元,净利润2,734,53万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额29,164.74万元、负债总额　18,902.02万元(其中银行贷款总额3,000万元,流动负债总额18,902.02万元),净资产10,262.72万元,营业收入6,311.95万元、利润总额878.62万元,净利润658.97万元,无或有事项。

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8,000万元融资互保协议,担保期限至审议该担保事项的股东大会通过之日起三年,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

本公司与齐鲁置业及其子公司的互保是在互利共赢、严控风险的前提下进行的,其资产规模较大、经营状况、盈利能力和信用状况良好,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、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,本公司与齐鲁置业及其子公司累计发生的关联担保金额为7,000万元,分别为本公司为齐鲁置业控股子公司济南梵腾贸易有限公司提供的担保3,000万元,为齐鲁置业控股子公司济南胜明房地产开发有限公司提供的担保2,000万元,为齐鲁置业控股子公司山东胜地景观工程有限公司提供的担保2,000万元。

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)23.7880亿元,占最近一期经审计公司净资产的112.35%。

截至目前,除公司因被担保方青岛通用塑料有限公司未能按期归还在招商银行的2,000万元银行贷款本息履行了担保责任外(详见2016-044号专项公告,其以资产抵押,公司正在追偿),公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2017-033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

近年来,随着公司并购业务及存量天然气业务的扩大,公司规模日益扩大,融资需求较原来迅速增加,尤其是在国家大力推动煤改气、天然气镇镇通、村村通的产业政策下,公司天然气业务及天然气产业的配套产业燃气管道制造业,面临着广阔的发展机遇,需要大量资金投入。为满足公司经营需求,推动清洁能源产业的快速发展,并减少担保风险,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2017年7月24日召开公司八届二十九次董事会会议(临时),公司重新梳理和核定公司担保额度,大幅减少与外部企业间的担保,公司融资担保主要通过公司与子公司间的担保完成。基于以上考虑,现拟定公司为子公司提供的担保及额度如下:为控股子公司山东胜利进出口有限公司35,000万元、山东利华晟能源有限公司54,000万元、青岛润昊天然气有限公司15,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司6,000万元、青岛胜利石化产品销售有限公司5,000万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司1,500万元、安阳北方胜利燃气有限公司2,000万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司3,000万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年;为参股子公司中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(以下简称"日照输配公司")按股权比例提供担保5,880万元,担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起三年;此外,本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过30,000万元的授信担保,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

公司八届二十九次董事会会议(临时)全票赞成通过了上述事项,根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生效,同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜。

本次股东大会审议通过后,除上述已经通过的公司为子公司提供的担保额度,以及公司2014年第一次临时股东大会通过的为控股子公司钦州胜利天然气利用有限公司提供的担保额度1,000万元,为菏泽胜利天然气有限公司提供的担保额度1,500万元,公司2016年第一次临时股东大会通过的为控股子公司山东华胜能源有限公司提供的担保额度14,000万元,为济南天辰能源投资有限公司提供的担保额度500万元,为山东胜利大酒窖有限公司提供的担保额度500万元,为参股公司山东胜利生物工程有限公司按股权比例申请银行贷款提供担保或为其大股东中牧实业股份有限公司向其提供的财务资助提供担保5,000万元有效外,其他担保决议作废。

通过本次调整,公司与外部企业间的担保额度由4.30亿元缩减为0.80亿元。

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:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3015室

法定代表人:王政

注册资本:600万元

经营范围:批发兼零售:预包装食品;销售:聚乙烯;进出口业务。

股权关系:本公司持有其100%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额16,301.46万元,负债总额15,223.18万元(其中银行贷款总额3,250万元,流动负债总额15,223.18万元),净资产1,078.28万元,营业收入58,952.60万元,利润总额306.53万元,净利润212.42万元,无或有事项。

截至2017年3月30日,该公司资产总额23,232.36万元,负债总额22,229.46万元(其中银行贷款总额1,500万元,流动负债总额22,229.46万元),净资产1,002.91万元,营业收入13,781.35万元,利润总额67.35万元,净利润50.51万元,无或有事项。

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:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3111室

法定代表人:范玲

注册资本:10,000万元

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;汽油、柴油零售。

股权关系:本公司持有其100%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额11,225.96万元,负债总额3,543.75万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额3,543.75万元),净资产7,682.21万元,营业收入0元,利润总额-428.69万元,净利润-337.59万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额11,225.06万元,负债总额3,617.83万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额3,617.83万元),净资产7,607.24万元,营业收入0元,利润总额-99.97万元,净利润-74.97万元,无或有事项。

3.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

法定代表人:孙旭照

注册资本:8,640万元

经营范围:危险货物运输(2类);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,房屋租赁,场地租赁;零售:日用百货、润滑油;【带有储存设施的经营:汽油;零售:柴油】(限分支机构经营);汽车租赁,机械设备租赁;建筑劳务分包;依据烟草管理部门核发的《烟草专卖零售许可证》开展经营活动;依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动。

股权关系:本公司持有其100%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额16,814.50万元,负债总额4,290.71万元(其中银行贷款总额2,250.00万元,流动负债总额4,290.71万元),净资产12,523.79万元,营业收入50,308.16万元,利润总额1,855.76万元,净利润1,557.82万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额17,470.94万元,负债总额6,775.81万元(其中银行贷款总额3,250.00万元,流动负债总额6,775.81万元),净资产10,695.13万元,营业收入12,595.27万元,利润总额266.36万元,净利润234.71万元,无或有事项。

4.东阿县东泰燃气有限责任公司

成立日期:2011年9月23日

注册地点:山东东阿经济开发区张汉吴村

法定代表人:闫长勇

注册资本:1,000万元

经营范围:天然气销售及安装配套设施。

股权关系:本公司持有其100%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额17,035.17万元,负债总额5,272.02万元(其中银行贷款总额500万元,流动负债总额4,270.15万元),净资产11,763.15万元,营业收入13,892.21万元,利润总额3,923.74万元,净利润2,921.27万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额13,405.54万元,负债总额5,664.39万元(其中银行贷款总额500万元,流动负债总额5,664.39万元),净资产7,741.15万元,营业收入4,001.12万元,利润总额1,056.47万元,净利润792.47万元,无或有事项。

5.青岛胜利石化产品销售有限公司

成立日期:2000年9月1日

注册地点:青岛市市北区南九水路4号

注册资本:500万元

法定代表人:王鹏

经营范围:批发:汽油、煤油、柴油。

股权关系:本公司持有其94%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额6,609.99万元,负债总额7,417.13万元(其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额7,417.13万元),净资产-807.14万元,营业收入25,492.59万元,利润总额36.06万元,净利润52.77万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额6,438.77万元,负债总额7,232.21万元(其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额7,232.21万元),净资产-793.44万元,营业收入2,423.75万元,利润总额13.69万元,净利润13.69万元,无或有事项。

6.山东胜利能源有限公司

成立日期:2012年8月2日

注册地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3103房间

注册资本:2,000万元

法定代表人:孙卜武

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:本公司持有其100%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额3,438.81万元,负债总额3,014.90万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额3,014.90万元),净资产423.91万元,营业收入2,729.12万元,利润总额-623.25万元,净利润-499.67万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额3,521.80万元,负债总额3,168.51万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额3,168.51万元),净资产353.29万元,营业收入444.78万元,利润总额-97.95万元,净利润-73.67万元,无或有事项。

7.霸州市胜利顺达燃气有限公司

成立日期:2015年9月2日

注册地点:河北省廊坊市霸州市花车店村建设东道南侧

注册资本:13,000万元

法定代表人:刘宾

经营范围:天然气经营、管道代输;企业管理服务;燃气燃烧器具安装维修;批发零售燃气器具。

股权关系:本公司持有其51%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额27,637.59万元,负债总额9,313.88万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额9,313.88万元),净资产18,323.71万元,营业收入25,299.37万元,利润总额5,831.09万元,净利润4,303.54万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额30,727.82万元,负债总额9,390.40万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额9,390.40万元),净资产21,337.42万元,营业收入13,812.33万元,利润总额3,956.15万元,净利润2,967.01万元,无或有事项。

8.安阳北方胜利燃气有限公司

成立日期:2016年7月6日

注册地点:安阳县永和镇沿村台村78号

注册资本:3,900万元

法定代表人:宋文强

经营范围:管道燃气经营;天然气工程建设;天然气设施维护、维修;燃气器具、燃气用材料经营;燃气管道、设备租赁。

股权关系:本公司持有其60%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额4,442.95万元,负债总额542.25万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额542.25万元),净资产3,900.69万元,营业收入51.28万元,利润总额1.16万元,净利润-1.39万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额5,261.96万元,负债总额1,044.94万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额1,044.94万元),净资产4,217.02万元,营业收入1,258.86万元,利润总额410.14万元,净利润307.60万元,无或有事项。

9.陕西华山胜邦塑胶有限公司

成立日期:1998年12月30日

注册地点:西安市建工路东兴科技大厦8-5室

注册资本:5,800万元

法定代表人:梅赞利

经营范围:塑胶管材管件、塑料制品及相关产品的研制、生产、销售和产品售后服务、技术咨询、技术服务;经营企业自产产品及技术的进口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务。

股权关系:本公司持有其51%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额7,337.00万元,负债总额1,648.61万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额1,648.61万元),净资产5,688.39万元,营业收入6,102.69万元,利润总额224.41万元,净利润160.48万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额7,516.16万元,负债总额1,817.47万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额1,817.47万元),净资产5,698.69万元,营业收入1,336.11万元,利润总额-0.61万元,净利润10.30万元,无或有事项。

10.中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司

成立日期:2011年1月21日

注册地点:山东省日照市山海路388号清大华创(日照)创业园4楼

注册资本:8,000万元

法定代表人:张建林

经营范围:天然气输配工程技术研究、开发及咨询服务。

股权关系:本公司持有其49%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额14,514.55万元,负债总额8,247.17万元(其中银行贷款总额5,500万元,流动负债总额2,747.17万元),净资产6,267.38万元,营业收入0元,利润总额-304.12万元,净利润-304.12万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额14,366.37万元,负债总额8,158.54万元(其中银行贷款总额5,500万元,流动负债总额2,658.54万元),净资产6,207.82万元,营业收入0元,利润总额-59.55万元,净利润-59.55万元,无或有事项。

11.山东胜邦塑胶有限公司

成立日期:2001年12月14日

注册地点:东营市东营区南二路226号

法定代表人:王友印

注册资本:10,000万元

经营范围:塑胶产品的生产、研制及销售;塑胶设备销售、租赁及技术服务;化工产品(不含危险品,易制毒化学品)销售。

股权关系:本公司持有其80%股权

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额32,394.20万元,负债总额19,168.97万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额19,168.97万元),净资产13,225.23万元,营业收入34,018.56万元,利润总额1,741.46万元,净利润1,446.50万元,无或有事项。

截至2017年3月31日,该公司资产总额38,335.99万元,负债总额24,823.63万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额24,823.63万元),净资产13,512.36万元,营业收入7,646.97万元,利润总额336.25万元,净利润287.14万元,无或有事项。

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35,000万元、山东利华晟能源有限公司54,000万元、青岛润昊天然气有限公司15,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司6,000万元、青岛胜利石化产品销售有限公司5,000万元、山东胜利能源有限公司1,500万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司20,000万元、安阳北方胜利燃气有限公司2,000万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司3,000万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年;为中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(以下简称"日照输配公司")按股权比例提供担保5,880万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年;此外,本公司与山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过30,000万元的授信担保,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年。

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、山东利华晟能源有限公司、青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司、山东胜利能源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,风险在公司控制范围内。

其余控股子公司、参股公司的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。

本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司公司与其实施的是互保协议,责任与风险对等。

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)23.7880亿元,占最近一期经审计公司净资产的112.35%。

截至目前,除公司因被担保方青岛通用塑料有限公司未能按期归还在招商银行的2,000万元银行贷款本息履行了担保责任外(详见2016-044号专项公告,其以资产抵押,公司正在追偿),公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日

股票代码:000407　公司简称:胜利股份　公告编号:2017-036号

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2017年第二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(以下简称"公司"或"本公司")八届二十九次董事会会议(临时)定于2017年8月11日(星期五)召开公司2017年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2017年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定,召开本次会议的决定经公司八届二十九次董事会会议(临时)审议通过。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2017年8月11日(星期五)下午14:30

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2017年8月11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2017年8月10日15:00至投票结束时间2017年8月11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://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。

6.会议的股权登记日:2017年8月4日

7.出席对象

(1)截止2017年8月4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。

8.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公司会议室。

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.审议关于为子公司提供担保额度的提案(详见公司2017年7月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担保额度的公告》,公告编号2017-033号);

2.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(详见公司2017年7月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《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》,公告编号2017-034号)。

上述议案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