

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-050 号

山东胜利股份有限公司 九届三次董事会会议（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. 公司九届三次董事会会议（临时）通知于2018年8月28日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2018年8月31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10人，实际参加表决董事10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 and 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《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司与中建投租赁（天津）有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）签署《融资租赁合同》及《股权质押合同》。

本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司（以下简称“胜邦塑胶”，本公司持有其80%股权）作为联合承租人，以胜邦塑胶部分自有生产设备通过售后回租的方式与中建投租赁（天津）有限责任公司开展融资租赁业务合作，上述融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息。该事项详见胜利股份2018-052号专项公告。

表决结果：10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

二〇一八年九月一日