

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-061 号

山东胜利股份有限公司董事会 关于股东股权解押及质押的公告

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。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到第一大股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）通知，获悉胜利投资所持有本公司的部分股份解除质押及再次被质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

2015年11月23日，山东胜利投资股份有限公司将其持有的本公司无限售条件的流通股19,200,000股（占本公司总股本的2.18%）通过股票质押式回购交易质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，股权质押期限至2016年6月16日。2016年6月15日，胜利投资提前赎回上述被质押股份，并在齐鲁证券（上海）资产管理有限公司办理了解除质押手续。

2015年9月22日，山东胜利投资股份有限公司将其持有的本公司无限售条件的流通股7,200,000股（占本公司总股本的0.82%）通过股票质押式回购交易质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，股权质押期限至2016年9月21日。2016年6月15日，胜利投资提前赎回上述被质押股份，并在齐鲁证券（上海）资产管理有限公司办理了解除质押手续。

二、股东股份质押的基本情况

1. 股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
山东胜利投资股份有限公司	是	2090	2016年6月17日	2017年6月16日	广州证券股份有限公司	15.42	用于补充流动资金
山东胜利投资股份有限公司	是	550	2016年6月29日	2017年6月29日	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	4.06	用于补充流动资金
合计	—	2640	—	—	—	19.48	—

2. 股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

山东胜利投资股份有限公司系本公司第一大股东，其所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。

3. 股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，胜利投资持有本公司股份135,535,082股，占公司总股本的15.40%。其所持有上市公司股份累计被质押135,496,200股，占公司总股本的比例15.40%。

三、备查文件

1. 股份质押登记证明；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日