

证券代码:000423

证券简称:东阿阿胶

公告编号:2007-29

山东东阿阿胶股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年7月25日以邮件的方式通知董事。会议于2007年8月6日在公司上海营销中心会议室召开,会议应到董事13人,实到董事11人,独立董事汪海先生委托独立董事刘冀生先生进行表决,董事谢胜喜先生委托董事石庆瑞先生进行表决,监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案:

一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》;

二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》;

三、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司股东大会会议事规则》;

四、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司董事会议事规则》;

五、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司信息披露管理办法》;

六、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司募集资金管理办法》;

七、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;董事会薪酬与考核委员会委员秦玉峰先生更换为汪海先生。

以上议案第三、四、五、六项需提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二00七年八月六日