

证券代码:000423

证券简称:东阿阿胶

公告编号:2007-30

山东东阿阿胶股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年7月25日以邮件的方式通知监事。会议于2007年8月6日在公司上海营销中心会议室召开,会议应到监事5人,实到监事3人,未到会监事委托其他监事进行表决。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案:

一、会议以5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》;

二、会议以5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5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司监事会议事规则》。

以上议案三需要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

监 事 会

二00七年八月六日