

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2007-37

山东东阿阿胶股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）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十六次（临时）会议于 2007 年 10 月 26 日以邮件、短信的方式通知董事。会议于 2007 年 10 月 28 日以通讯的方式进行召开，会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。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《公司治理整改报告》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十月三十日