

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2007-40

## 山东东阿阿胶股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2007 年 10 月 30 日以邮件、短信的方式通知监事。会议于 2007 年 11 月 9 日在济南中豪大酒店会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，未到会的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，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《关于前次募集资金使用情况的说明》；

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更发行认股权证募集资金项目的议案》；

三、会议以 4 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于公司本次发行认股权证募集资金使用可行性分析报告的议案》；

四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司修订会计政策议案》；

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二 00 七年十一月九日