

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2007 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第十七次会议决定于 2007 年 11 月 30 日召开公司 2007 年第四次临时股东大会，具体事项通知如下：

（一）基本情况

- 1、现场召开时间：2007 年 11 月 30 日上午 9 点
- 2、现场召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室
- 3、股权登记日：2007 年 11 月 28 日
- 4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
- 5、网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 11 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年 11 月 29 日下午 15：00 至 11 月 30 日下午 15：00。

（二）会议审议议题

- 1、公司股东大会议事规则；
- 2、公司董事会议事规则；
- 3、公司监事会议事规则；
- 4、公司信息披露管理办法；
- 5、公司募集资金管理办法；
- 6、关于前次募集资金使用情况的说明；

- 7、关于变更发行认购权证募集资金项目的议案；
- 8、关于公司本次发行认购权证募集资金使用可行性分析报告的议案；
- 9、关于提请授权公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案。

上述提案具体内容见 2007 年 11 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 www.cninfo.com.cn 网站上的公司第五届董事会第十七次会议决议公告。

(三) 出席会议对象：

- 1、截止 2007 年 11 月 28 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
- 2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
- 3、本公司聘任律师及其他相关人员。

(四) 现场会议登记方法

- 1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书应在 2007 年 11 月 30 日上午 9 点前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
- 2、登记时间：2007 年 11 月 28 日--30 日开会之前（工作时间 8:00-12:00、13:30-17:30）

(五) 其它

联系地址：山东东阿县阿胶街 78 号董事会秘书办公室

联系人： 邢长生 王鹏

联系电话：(0635) 3264069

联系传真：(0635) 3260786

邮政编码：252201

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

附件：

山东东阿阿胶股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月30日的9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：360423，投票简称为“阿胶投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码360423；

(3) 在“委托价格”项下议案相应申报价格予以申报，在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。列示如下：

公司简称	议案内容	对应的申报价格
阿胶投票	总议案---代表以下所有议案	100元
	1、公司股东大会议事规则	1.00元
	2、公司董事会议事规则	2.00元
	3、公司监事会议事规则	3.00元
	4、公司信息披露管理办法	4.00元
	5、公司募集资金管理办法	5.00元
	6、关于前次募集资金使用情况的说明	6.00元
	7、关于变更发行认购权证募集资金项目的议案	7.00元
	8、关于公司本次发行认购权证募集资金使用可行性分析报告的议案	8.00元
	9、关于提请授权公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案	9.00元

(4) 输入委托数量。

在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、投票注意事项

- (1) 投票不能撤单；
- (2) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；
- (3) 参加现场投票和网络投票的，以第一次投票为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的“激活校验码”。

B、激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报成功后，半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2007年11月29日下午

15: 00至11月30日下午15: 00。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公司
2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

委托人身份证号：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）