

## 山东东阿阿胶股份有限公司

### 关于认股权证“阿胶EJC1（031007）”上市交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次认股权证发行计划是山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“本公司”）股权分置改革方案的重要组成部分，经2007年4月23日召开的本公司第五届董事会第十次会议和2007年11月9日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，2007年5月21日召开的本公司2007年第三次临时股东大会暨相关股东会议和2007年11月30日召开的2007年第四次临时股东大会表决通过。

投资者欲了解本公司股权分置改革方案及认股权证方案的详细内容，可以查阅本公司在《中国证券报》、《证券时报》、和《上海证券报》上于2007年4月23日刊登的《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书摘要》，于2007年5月8日刊登的《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》，于2007年5月30日刊登的《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革实施公告》，于2008年7月10日刊登的《山东东阿阿胶股份有限公司认股权证发行公告》，于2008年7月16日刊登的《山东东阿阿胶股份有限公司认股权证上市公告书》。

根据本公司2007年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证的议案》，本公司以定向转增后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日（2008年7月14日）登记在册的全体股东按10:2.5的比例免费派发百慕大式认股权证，共计130,940,903份。每份认股权证可以在行权日以5.50元的价格，认购本公司1股新发行的股份。

本次派发的认股权证将于2008年7月18日在深圳证券交易所上市交易，认股权证交易简称为“阿胶EJC1”，交易代码为“031007”。

详细内容请见《山东东阿阿胶股份有限公司认股权证上市公告书》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2008年7月17日