

山东东阿阿胶股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2002 年 3 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事长刘维志先生主持。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。监事会成员列席会议。会议审议并通过了如下决议：

- 一、审议通过《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- 二、审议通过《公司 2001 年度总经理工作报告》；
- 三、审议通过《公司 2001 年财务决算及 2002 年财务预算预案》；
- 四、审议通过《公司 2001 年度利润分配预案》；

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司 2001 年度利润总额为 118,835,845.65 元，净利润为 109,668,321.13 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,728,598.64 元；按净利润的 5%提取法定公益金 5,364,299.32 元，2001 年度可供股东分配的利润为 93,575,423.17 元。加上年初未分配利润 79,126,391.83 元，本次可供股东分配的利润为 172,701,815.00 元。

董事会建议 2001 年度利润分配预案为：以 2001 年末总股本 272,474,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），经本次分红后，公司尚余未分配利润 118,206,941.8 元，结转以后年度。

- 五、审议通过《关于修改公司章程条款的议案》；
- 六、审议通过《公司股东大会议事规则》；
- 七、审议通过《公司董事会议事规则》；
- 八、审议通过《总经理工作细则》；

九、审议通过《关于董事会换届、设立独立董事及提名下一届董事会董事人选及独立董事候选人的议案》：

提名刘维志先生、章安女士、陈建远先生、张元兴先生、秦玉峰先生、吴怀锋先生、王忠诚先生、刘兴国先生为公司第四届董事会董事候选人；提名刘冀生先生、王积富先生、杜胜利先生为独立董事候选人。

十、审议通过《公司独立董事制度的议案》；

十一、审议通过《关于确定独立董事和外部董事津贴的议案》；

拟定我公司独立董事津贴为每人每年三万元，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。

十二、审议通过《公司信息披露办法的议案》；

十三、审议通过《关于续聘山东正源和信会计师事务所为公司 2002 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

根据历年费用支付额及 2002 年度的工作情况，决定向其支付的本年度财务审计费用为 28 万元。

十四、审议通过《公司 2002 年度利润分配政策》；

2002 年度利润分配政策为：公司拟在 2002 年度进行一次利润分配，以现金方式向全体股东派发；按照当年度实现的净利润提取两金后，不低于可供分配利润的 60%向全体股东分配 2001 年度利润分配后滚存的未分配利润暂不用于 2002 年度分配，留做公司继续发展周转使用。

2002 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。

十五、审议通过《公司 2001 年度计提资产减值准备报告议案》；

十六、审议通过《公司 2001 年年度报告及摘要》；

十七、审议通过《关于公司增加部分高管人员的议案》：

聘任李世忠先生、尤金花女士为公司副总经理；

十八、审议通过将《关于公司高中层管理人员实行年薪制的议案》提交 2001 年度股东大会的说明；

十九、审议通过关于购买“重组人组织型纤溶酶原激酶技术”(tPA) 的议案；

二十、审议通过关于加强营销网络建设，控股医药商业企业的议案；

二十一、审议通过召开 2001 年度股东大会的议案；

决定于 2002 年 4 月 18 日召开公司 2001 年度股东大会。

以上议案除第二、八、十五、十七、十八、十九、二十、二十一项外，其余所有议案均需提请股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇〇二年三月十二日

附件：

第四届董事会董事候选人简历：

刘维志：男，生于 1941 年 6 月，大学文化，高级工程师。1967 年毕业于山东莱阳农学院，69 年进入东阿阿胶厂工作，历任技术科长、副厂长、厂长，93 年任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长；曾获山东省专业技术拔尖人才、山东省医药行业科技进步“伯乐奖”、山东省优秀企业家、第一届全国中药行业优秀企业家、第六届全国优秀企业家，全国劳动模范，第八届全国人民代表大会代表。

章安：女，生于 1945 年 11 月，大学文化，高级工程师。1967 年毕业于山东莱阳农学院，69 年进入东阿阿胶厂工作，历任技术科长、副厂长，93 年任本公司董事、副总经理，99 年起任本公司董事、总经理。曾获山东省医药科技进步成果奖、科技进步贡献奖、“齐鲁巾帼十杰”提名奖，山东省专业技术拔尖人才、山东省科技领域首批专业技术带头人、山东省劳动模范、全国优秀科技工作者、全国优秀质量管理工作者、五一劳动奖章，第一届山东抗癌协会中西医专业委员会副主任委员，国家卫生部第七届药典委员会委员。

陈建远：男，生于 1953 年 9 月，学士学位，曾任复旦大学助教、讲师、副教授，文汇报主任编辑，华东理工大学决策管理硕士导师，上海亚洲商务投资咨询公司总经理等职。现任上海亚商企业咨询股份有限公司业务总监。

张元兴：男，生于 1954 年 8 月，硕士学位，现任华东理工大学教授、博士生导师。为国家 863 高技术研究开发计划海洋生物技术主题专家组专家，上海药学会海洋药物专业委员会副主任委员，华东理工大学研究生院常务副院长，享受国务院政府特殊津贴。

秦玉峰：男，生于 1958 年 10 月，大专文化，高级工程师，1974 年进入东阿阿胶厂工作，曾任设备科科长、厂长助理，93 年任本公司副总经理，现任公司董事、副总经理、销售公司总经理；曾获省科技进步奖、省医药工作贡献奖，

省医药管理局局级拔尖人才、山东省劳动模范、全国合理化建议和技术改进活动积极分子、全国中药行业“八五”技术改造优秀工作者、中药行业“八五”技术改造优秀工作者。

吴怀锋：男，生于 1962 年 7 月，大专文化，会计师，1979 年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科副科长、财务处长，93 年任本公司副总经理，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理；参加过清华大学 MBA 培训，曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。

王忠诚：男，生于 1960 年 9 月，大学文化，高级工程师，执业药师，1982 年毕业于山东省中医药学校，7 月在东阿阿胶厂参加工作，曾任质检科科长、质量处处长，99 年至今任本公司副总经理；赴日本参加过 GMP 培训，参加过上海财经大学 MBA 培训；曾获国家中药管理局质量管理先进个人、山东省质量管理先进个人称号。

刘兴国：男，生于 1967 年 10 月，大学文化，硕士研究生在读，助理会计师，1987 年 7 月在东阿阿胶厂参加工作，曾任公司印刷厂财务科长、副厂长，现任本公司投资管理部部长、公司证券事务代表。

独立董事候选人简历

刘冀生：男，生于 1937 年 8 月，学士学位，曾任清华大学水利系教师，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任国家经贸委企业研究中心专家委员会委员。

王积富：男，生于 1955 年 2 月，大学文化，高级经济师，中国人民大学硕士在读，73 年在龙口市田家乡任中学教师，82 年任渤海石油公司助理工程师，85 年在山东省体改委工作，曾任科员、科长、副处长；97 年任山东省股份制发展服务中心主任，2001 年至今任山东省技术产权交易中心总经理。

杜胜利：男，生于 1963 年，清华大学博士后，曾任清华大学经济管理学院教师，并在国家会计学院任教，曾就职于财政部国资局企业司，纺织部机械局，任中纺集团公司总会计师，财务公司总经理，现任清华大学会计研究所副所长，清华大学副教授，中国注册会计师非执业会员。

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2001 年股东大会的通知公告

山东东阿阿胶股份有限公司就召开 2001 年度股东大会的有关内容通知如下：

一、会议时间：2002 年 4 月 18 日（星期四）上午 8：30

二、会议地点：公司三楼会议室

三、会议内容：

- 1、 审议《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《公司 2001 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《公司 2001 年财务决算及 2002 年财务预算预案》；
- 4、 审议《公司 2001 年度利润分配预案》；
- 5、 审议《关于修改公司章程条款的议案》；
- 6、 审议《公司股东大会议事规则》；
- 7、 审议《公司董事会议事规则》；
- 8、 审议《公司监事会议事规则》；
- 9、 选举公司第四届董事会、监事会成员：

(1) 对公司第四届董事会候选人刘维志先生、章安女士、陈建远先生、张元兴先生、秦玉峰先生、吴怀锋先生、王忠诚先生、刘兴国先生进行选举表决；

(2) 对公司第四届董事会独立董事候选人刘冀生先生、王积富先生、杜胜利先生进行选举表决；

(3) 对公司第四届监事会股东监事候选人臧绪岱先生、徐书国先生、刘振华女士进行选举表决。

10、 审议《公司独立董事制度的议案》；

11、 审议《关于确定独立董事和外部董事津贴的议案》；

12、 审议《公司信息披露办法的议案》；

13、 审议《关于续聘山东正源和信会计师事务所为公司 2002 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

14、审议《公司 2002 年度利润分配政策》；

15、审议《公司 2001 年年度报告及摘要》。

(四) 出席会议对象：

1、截止 2002 年 4 月 8 日下午收市，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委托的代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司特聘法律顾问；

(五) 会议登记办法：

符合上述出席条件的股东于 2002 年 4 月 16—17 日（上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00）持本人身份证、股东账户卡等股权证明，委托代理人持本人身份证及授权委托书至公司证券办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

(六) 会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。

(七) 联系办法：

公司地址：山东东阿县阿胶街 78 号

邮编： 252201

联系人： 刘兴国、王鹏

联系电话：(0635) 3264069

传真： (0635) 3260786

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇〇二年三月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(公司)出席山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名：

被委托人签名：

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

“东阿阿胶”(股票代码 000423)

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司将于 2002 年 3 月 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告,“东阿阿胶”将于 2001 年 3 月 日上午 9 :30 分起停牌半天,2002 年 3 月 日下午 1 :00 起正式恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润(万元)	109,66.832	83,68.472	31.05%
每股收益(元)	0.402	0.399	0.75%
每股净资产(元)	2.814	3.390	-16.99%
净资产收益率(%)	14.301	11.758	21.63%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案：

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,本公司 2001 年度利润总额为 118,835,845.65 元,净利润为 109,668,321.13 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,728,598.64 元;按净利润的 5%提取法定公益金 5,364,299.32 元,2001 年度可供股东分配的利润为 93,575,423.17 元。加上年初未分配利润 79,126,391.83 元,本次可供股东分配的利润为 172,701,815.00 元。董事会建议 2001 年度利润分配预案为:以 2001 年末总股本 272,474,366 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2 元(含税),经本次分红后,公司尚余未分配利润 118,206,941.8 元,结转以后年度。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

无

3、年度股东大会召开时间：2002 年 4 月 18 日上午 8 : 30 分

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会（盖章）

二零零二年三月八日

山东东阿阿胶股份有限公司

第三届监事会第八次会议公告

2002 年 3 月 8 日，山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 4 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的法定人数。监事会召集人徐守忠先生主持会议。会议认真讨论并通过了以下决议：

- 1、审议通过了 2001 年度监事会工作报告；
- 2、审议通过了公司监事会议事规则；
- 3、审议通过了公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- 4、审议通过了公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告；
- 5、审议通过了公司 2001 年度利润分配预案；
- 6、审议通过了公司 2002 年度利润分配政策；
- 7、审议通过了监事会换届事项：

提名臧绪岱先生、刘振华女士、徐书国先生为公司第四届监事会股东监事候选人。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司监事会

二〇〇二年三月八日

附件

股东监事候选人简历

臧绪岱：男，生于 1956 年，中专文化，高级经济师，1974 年在东阿阿胶厂参加工作，曾任车间主任、生产科长、副厂长、厂工会主席，93 年任本公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。曾获聊城市劳模、新长征突击手、山东省总工会“模范之友”、山东省“富民兴鲁”劳动奖章。

徐书国：男，生于 1963 年 4 月，大学文化，主管中药师。1984 年在东阿阿胶厂参加工作，曾任公司生产处长、监察处长，现任本公司法律事务部部长。

刘振华：女，生于 1959 年 12 月，中专文化，会计师。1975 年至 94 年在东阿县外贸公

司主管财务工作，95 年 5 月调入本公司，从事会计、监察主管等工作，现任公司审计部部长。