

公布 2002 年半年度报告信息公告

山东东阿阿胶股份有限公司将于 2002 年 7 月 18 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“东阿阿胶”将于 2002 年 7 月 18 日上午 9：30 分起停牌 1 个小时，2002 年 7 月 18 日上午 10：30 起正式恢复交易。

一、主要财务指标：

	2002 年半年度	2001 年半年度	2002 半年度年比 2001 半年度增减%
净利润（万元）	4,478	4,015	11.53
每股收益（元）	0.164	0.147	11.56
每股净资产（元）	2.979	2.816	5.79
净资产收益率（%）	5.517	5.233	5.43

	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	2.979	2.814	5.86%

二、2002 年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间

1、2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案

无

2、本次董事会审议的配股预案

无

3、本次董事会审议的增发预案

无

4、本次董事会审议的可转换债券发行预案

无

5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间

无

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二零零二年七月十六日

山东东阿阿胶股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年7月16日上午在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下决议：

- 1、审议通过公司2002年半年度报告；
- 2、审议通过董事会下设专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二零零二年七月十六日

山东东阿阿胶股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第四届监事会第三次会议于2002年7月16日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，

实到监事 5 人。监事会主席臧绪岱先生主持会议。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下决议：

- 1、审议通过公司 2002 年半年度报告；
- 2、审议通过董事会下设专门委员会议案。

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二零零二年七月十六日