

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2006 年年度股东大会通知公告

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十二次会议决定于 2007 年 5 月 19 日召开公司 2006 年年度股东大会，具体事项通知如下：

（一）基本情况

1. 召开时间：2007 年 5 月 19 日上午 9 点
2. 召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室
3. 召开方式：现场投票方式

（二）会议审议议题

- 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2006 年财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》；
- 5、审议《公司 2006 年年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》；
- 7、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司 2007 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

上述提案具体内容见 2007 年 4 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十二次会议决议公告。

(三) 出席会议对象:

- 1、截止 2007 年 5 月 14 日 (星期一) 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) 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 5 月 18 日 18 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: 2006 年 5 月 18 日--19 日开会之前 (工作时间 8:00-12:00、13:30-17:00)

(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

二 00 七年四月十二日

附件：

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
2006 年年度股东大会，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）