

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2007年第三次临时股东大会暨相关股东会议的

第二次提示性公告

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。

本公司于 2007 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上刊载了《山东东阿阿胶股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，本次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次会议”）定于 2007 年 5 月 21 日下午召开，本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。根据有关要求，现发布第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 5 月 21 日 14：30。

本次会议通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2007 年 5 月 17 日、18 日、21 日每日 9：30—11：30、13：00—15：00。

本次会议通过网络投票系统进行投票时间为 2007 年 5 月 17 日上午 9：30 至 2007 年 5 月 21 日 15：00 的任意时间。

2、会议召开地点：山东东阿阿胶股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2007 年 5 月 15 日

5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。本次会议将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和网络投票系统行使表决权。

6、表决方式：公司股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的任何一种表决方式。

7、会议出席对象

（1）截止2007年5月15日（周二）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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。

（2）不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。

二、会议审议事项

1、《山东东阿阿胶股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

公司本次以资本公积金定向转增股本及股权分置改革方案的具体内容请参见2007年5月8日公告的《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

2、《山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证的议案》

公司拟发行认股权证的具体内容请参见2007年5月8日公告的《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

根据《公司法》的规定，公司将资本公积金转增股本和发行认股权证须经公司临时股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司股权分置改革方案需经相关股东会议审议。由于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案不可分割的一部分，发行认股权证计划是本次股权分置改革方案的重要组成部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时

股东大会并行使表决权的股东,因此决定将临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开本次临时股东大会暨相关股东会议,并将本次资本公积金转增议案和本股权分置改革方案作为同一事项进行表决,临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利:流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

公司董事会向公司全体流通股股东征集在本次会议上的投票表决权,并代表委托之股东在本次会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见于本日公告的《山东东阿阿胶股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、征集投票、网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

(3) 如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿, 行使股东权利；

(3) 如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均需按本次会议表决通过的决议执行。

四、现场会议登记方法

1、登记手续。股东将股东账户卡复印件、身份证明或营业执照复印件、授权委托书原件（法人股东需加盖公章）、受托人身份证明复印件及联系方式于 2007 年 5 月 18 日下午 17:00 前以信函或传真方式书面回复公司进行登记（注明“相关股东会议登记”字样），也可于 2007 年 5 月 18 日上午 9:00-12:00、下午 15:00-17:00 到山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室提交上述登记资料办理登记手续。授权委托书格式见附件 2。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

登记地址：山东东阿阿胶股份有限公司

书面回复地址：山东省东阿县阿胶街 78 号山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：252201

联系电话：(0635) 3264069、3264128

传 真：(0635) 3260786

联 系 人：邢长生、王鹏

五、董事会公开征集投票权程序及方式

1、征集对象：截止2007年5月15日下午收市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公司全体流通股股东。

2、征集时间：2007年5月16日、17日、18日。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤：请详见公司于2007年4月23日公告的《山东东阿阿胶股份有限公司董事会投票委托征集函》。

六、其它事项

1、出席本次会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

电话：(0635)3264069、3264128

传真：(0635)3260786

联系人：邢长生、王鹏

特此公告。

山东东阿阿阿胶股份有限公司

董事会

2007年5月17日

附件 1

山东东阿阿胶股份有限公司
流通股股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股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、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年5月17日、2007年5月18日、2007年5月21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、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	昨日收盘价 (表决议案总数)	买入价格
360423	东阿投票	买	1	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码360423；

(3) 输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1.00元代表对议案1和议案2一并投票；若股东对议案1和议案2的意见不一致，则可输入1.01和1.02元对议案1和议案2分别投票。若股东既输入了申报价格1.00元，又输入了申报价格1.01和（或）1.02元，则以1.00元为准。

序号	证券简称	表决事项	对应申报价格
1	东阿投票	议案1和议案2	1.00元
2	东阿投票	议案1	1.01元
3	东阿投票	议案2	1.02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；

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证与投票程序

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。

(1) 申请服务密码

登陆网址<http://www.szse.cn>或<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，并设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验码。

(2) 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。

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。

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：

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00 元	大于 1 的整数

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其他委托的代理发证机

构申请。咨询电话：0755-83239016，咨询电子邮件 cai@cninfo.com.cn，具体事宜可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

（1）登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东会议列表”选择“山东阿阿胶股份有限公司2007年第三次临时股东大会暨相关股东会议”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登路”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，填写表决意见；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会暨相关股东会议通过互联网投票系统投票的具体时间：2007年5月17日9：30至2007年5月21日的15：00期间的任意时间。

4、投票注意事项

（1）网络投票不须申报持股数量，只须申报表决意见，网络投票系统会自动计算该账户在股权登记日持有的上市公司的全部股份。

（2）同一股东有多个账号的，应当以每个账号分别投票。

5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

三、查询投票结果

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统

（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

附件 2

股东登记表

兹登记参加山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会暨相关股东会议。

姓名：联系电话：

股东帐户号码：身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）