

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2009年8月24日（星期一）上午9时
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召集人：山东东阿阿胶股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场投票方式
- 5、出席对象：（1）截止2009年8月19日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

- 1、审议修改《公司章程》的议案；

本议案的主要内容为：因公司发行认股权证，在认股权证行权之后，公司的股本总数由行权前的 523,763,614 股，变为行权后的 654,021,537 股，拟对《公司章程》的有关条款做出如下修改：

1、公司章程的第 6 条 “公司注册资本为 523,763,614 元。”

修改为：“公司注册资本为 654,021,537 元。”

2、公司章程的第 19 条 “公司目前的股本结构为：股本总额为 523,763,614 股，全部为普通股。”

修改为：“公司目前的股本结构为：股本总额为 654,021,537 股，全部为普通股。”

- 2、审议《关于因权证行权调整 2008 年度利润分配方案》的议案。

本议案的主要内容为：因公司 2008 年度利润分配方案未在权证行权前进行实施，权证行权价格也未做出调整。在认股权证行权之后，由于公司的总股本由

行权前的 523,763,614 股, 变为行权后的 654,021,537 股。2008 年度利润分配方案将做以下调整:

由原方案: “以公司 2008 年总股本 523,763,614 股为基数, 每 10 股送 2 元 (含税)。” 调整为: “以公司权证行权后的总股本 654,021,537 股为基数, 每 10 股送 1.6 元 (含税)。”

如调整后的 2008 年度利润分配方案获得公司 2009 年第二次临时股东大会批准通过, 则 2008 年度股东大会批准的原利润分配方案将终止实施。

三、登记办法

1、登记方式: 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件, 代理人另加法人授权委托书及代理人身份证; 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡, 代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记 (信函到达或传真到达日应不迟于 2009 年 8 月 23 日下午 5 时);

2、登记时间: (1) 2009 年 8 月 23 日上午 8 时至下午 5 时; (2) 8 月 24 日上午 8 时至上午 9 时开会前;

3、登记地点: 山东省东阿县阿胶街 78 号, 东阿阿胶企业文化中心办公楼董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话: 0635-3264069

传真: 0635-3260786

联系人: 王鹏

邮编: 252201

2、会议费用: 参加会议的股东住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 (女士) 代表我单位 (个人) 出席山东东阿阿胶股份有

限公司2009 年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二00九年八月四日