

## 山东东阿阿胶股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议于 2010 年 3 月 17 日以邮件的方式通知董事。会议于 2010 年 3 月 19 日以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

**一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让博奥生物有限公司股权的议案》；**

博奥生物有限公司为公司参股公司，注册资本 37,650 万元，公司持有博奥生物有限公司 2,500 万股，占总股本 6.64%。鉴于博奥生物有限公司与公司主业关联度较小，将持有博奥生物有限公司 6.64%的股权进行产权挂牌转让。

博奥生物有限公司主要从事：医疗(包括预测、预防和个体化医疗)领域开发和创新性产品和服务，研制开发生物芯片(包括基因、蛋白、细胞芯片和芯片实验室等)及相关仪器设备、试剂耗材、软件数据库等产品。本次股权转让的审计及评估工作已完成，经评估博奥生物有限公司资产总计 61,286.29 万元、负债总计 6,298.33 万元、净资产 54,987.96 万元。

本次转让博奥生物有限公司 6.64%的股权，经本次董事会审议通过后，博奥生物有限公司股权将按照产权挂牌的程序进行转让，公司将根据产权挂牌的进展情况，进行相应的信息披露。

**二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让鸿元控股集团集团有限公司股权的议案》；**

鸿元控股集团集团有限公司为公司参股公司，注册资本 28,670 万元，公司持有鸿元控股集团集团有限公司 6,000 万股，占其总股本 20.93%。鉴于鸿元控股集团集团有限公司与公司主业关联度较小，将持有鸿元控股集团集团有限公司 20.93%的股权进

行产权挂牌转让。

鸿元控股集团有限公司主要从事：资产管理，房地产开发、工业园开发、对工矿企业、农业、房地产、市政、旅游业投资，企业形象设计、设备咨询服务。本次股权转让的审计及评估工作已完成，经评估鸿元控股集团有限公司资产总计 47,922.4 万元、负债总计 16,496.18 万元、净资产 31,426.22 万元。

本次转让鸿元控股集团有限公司 20.93% 的股权，经本次董事会审议通过后，鸿元控股集团有限公司股权将按照产权挂牌的程序进行转让，公司将根据产权挂牌的进展情况，进行相应的信息披露。

**三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；**

**四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记制度》；**

**五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《外部信息报送及使用人管理制度》；**

**六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向子公司湖北金马医药有限公司委托贷款的议案》；**详细内容请阅读《关于向子公司湖北金马医药有限公司委托贷款的公告》。

**七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向子公司山东阿华医药贸易有限公司委托贷款的议案》；**详细内容请阅读《关于向子公司山东阿华医药贸易有限公司委托贷款的公告》。

**八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买人民币理财产品的议案》。**利用自有资金 2 亿元购买中国农业银行股份有限公司聊城市支行的“本利丰”人民币信托理财产品，预期收益 4%，投资期限为 1 年。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 19 日