

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2011 年第一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、召开会议的基本情况

- 1、召集人：公司董事会；
- 2、召开时间：2011 年 9 月 1 日上午 9 点；
- 3、召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室；
- 4、召开的方式：现场投票；
- 5、出席对象：（1）截止 2011 年 8 月 26 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；（3）公司特聘律师及相关工作人员；
- 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

1.1 选举第七届董事会 6 名非独立董事

- 1.1.1 选举李福祚先生为公司第七届董事会董事；
- 1.1.2 选举魏斌先生为公司第七届董事会董事；
- 1.1.3 选举张海鹏先生为公司第七届董事会董事；
- 1.1.4 选举王立志先生为公司第七届董事会董事；

1. 1. 5选举秦玉峰先生为公司第七届董事会董事；

1. 1. 6选举吴怀锋先生为公司第七届董事会董事；

1. 2选举第七届董事会3名独立董事

1. 2. 1选举刘洪渭先生为公司第七届董事会独立董事；

1. 2. 2选举张世东先生为公司第七届董事会独立董事；

1. 2. 3选举杜杰先生为公司第七届董事会独立董事；

2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

2. 1 选举臧绪岱先生为公司第七届监事会监事；

2. 2 选举方明先生为公司第七届监事会监事；

2. 3 选举刘文涛先生为公司第七届监事会监事；

3、审议《投资银行理财产品的议案》。

议案 1、议案 2 采用累积投票制进行表决，对董事候选人、独立董事候选人和监事候选人分别投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案具体内容分别详见公司在 2011 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告内容。

三、会议登记办法

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（授权委托书见附件）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2011年8月31日下午6点）；

2、登记时间：（1）2011年8月31日上午8点至下午6点；（2）2011年9月1日上午8

点30分；

3、登记地点：山东省东阿县阿胶街 78 号，公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0635-3264069

传真：0635-3264069、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。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2011年8月16日

山东东阿阿胶股份有限公司

股东大会授权委托书

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2011年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

注：授权委托书剪报及复印件均有效。