

## 山东东阿阿胶股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2012年2月25日以邮件的方式通知董事。会议于2012年3月6日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员列席了会议。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《公司2011年总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度报告及摘要》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。以2011年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税）。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司提取2011年度激励基金的议案》。根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告文件）。引述相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进

行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定 2011 年度激励基金提取额 5600 万元。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司独立董事 2011 年度工作述职报告》。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任罗荣女士为公司副总经理。分管人力资源部、营销人力资源部、战略绩效部、领导力提升与员工发展中心、法律事务部。（个人简历附后）

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任 2011 年度审计机构及确定其报酬的议案》，根据公司经营发展实际需要，拟继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。同时公司根据 2011 年度的工作量等情况，向其支付的年度审计费用为 38 万元人民币。

十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资理财产品的议案》。

以上议案第二、三、四、五、七、十四项内容需提交最近股东大会审议。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2012年3月8日

简历:

**罗荣:**女,生于1969年11月,香港浸会大学工商管理硕士学历。1991年9月—2000年5月,就职于四川攀钢集团公司自动化公司,历任公司团委书记、车间书记、主任等职;2000年6月—2008年11月,先后就职于江苏一德集团和南京金榜集团公司,历任江苏一德集团人力资源部部长,南京金榜集团公司人力资源总经理、集团董事局董事、中新集团董事长等职;2008年12月至今,先后任公司绩效管理总监、总经理助理职务,负责公司战略绩效、人力资源与员工发展工作。

罗荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。