

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2012-11

山东东阿阿胶股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议

本公司及监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七届监事会第三次会议于2012年4月12日以邮件的方式通知监事。会议于2012年4月22日以通讯的方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年第一季度报告及摘要的议案》。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟确定第七届监事会外部监事津贴每人每年6万元人民币（含税）。外部监事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。

以上议案第二、三项内容需提交最近股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十四日