

证券简称：东阿阿胶

证券代码：000423

公告编号：2014-08

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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第七届董事会第十五次会议于 2014 年 4 月 14 日以邮件的方式通知董事，并于 2014 年 4 月 24 日以通讯的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议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 2014 年第一季度报告》；

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司聊城制药增资扩股暨放弃优先认缴出资权利的议案》；

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开 2013 年度股东大会时间的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日