

证券简称：东阿阿胶

证券代码：000423

公告编号：2010-14

山东东阿阿胶股份有限公司 第六届董事会第十五次（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十五次（临时）会议于 2010 年 4 月 23 日以邮件的方式通知董事。会议于 2010 年 4 月 27 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《2010 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《关于购买人民币理财产品的议案》。利用自有资金人民币 4 亿元购买中国农业银行股份有限公司聊城分行的“本利丰”人民币信托理财产品，预期收益 4%，投资期限为 1 年。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 27 日