

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2011-22

山东东阿阿胶股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2011年10月11日以邮件的方式通知董事。会议于2011年10月23日以通讯会议的方式召开，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。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年第三季度报告》；

二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让湖北金马医药有限公司股权的议案》；

按照公司非主业股权退出的战略规划，转让公司控股子公司湖北金马医药有限公司股权，该公司主要从事医药商业批发业务，与阿胶主业关联度较小，此次转让湖北金马股权将有利于公司集中精力发展阿胶主业。

本次的受让方北京医药股份有限公司与公司实际控制人存在关联关系，本次股权转让属于关联交易，根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》及其他相关规定，关联董事李福祚先生、魏斌先生、张海鹏先生回避表决，独立董事发表独立董事意见。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2011年10月25日