

## 山东东阿阿胶股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于2012年2月25日以邮件的方式通知监事。会议于2012年3月6日在公司会议室召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；选举方明先生为公司第七届监事会主席；

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度报告及摘要的议案》；

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》；

九、会议以5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》。

以上议案二、三、四、五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

2012 年 3 月 8 日