

证券简称：东阿阿胶

证券代码：000423

公告编号：2013-007

山东东阿阿胶股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七次次会议于 2013 年 4 月 22 日以邮件的方式通知监事并于 2013 年 4 月 24 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。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《关于公司 2013 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《关于公司在华润银行办理委托贷款的议案》，本项议案为关联交易，关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决；

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资华润信托“聚金池”集合信托计划的议案》，本项议案为关联交易，关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十六日