

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶公告编号：2013-20

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2013年8月6日以邮件的方式通知董事，并于2013年8月14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2013年半年度报告及摘要》；

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于投资万家资产管理计划的议案》；

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于投资农业银行“本利丰”理财产品的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十六日