

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 召开时间：2013 年 12 月 29 日上午 9 点

(三) 召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室

(四) 召开方式：现场投票

(五) 出席对象：(1) 截止 2013 年 12 月 24 日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；(2) 公司董事、监事和高级管理人员；(3) 公司特聘律师及相关工作人员。

(六) 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

(一) 关于聘任公司 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案；

(二) 关于投资平安银行对公结构性存款的议案；

(三) 关于中信银行“惠益稳健”理财产品的议案；

(四) 关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品的议案；

(五) 关于投资五矿信托“大连华腾信托”的议案。

以上议案具体内容分别详见公司在 2013 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记办法

(一) 登记方式:

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于2013年12月28日下午5点）

(二) 登记时间：2013年12月28日上午8点至下午5点

(三) 登记地点：山东省东阿县阿胶街 78 号董事会秘书办公室

四、其他事项

(一) 会议联系方式

联系电话：0635-3264069

传真：0635-3264069、3260786

联系人：王军龙 王鹏

邮编：252201

(二) 会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案；			
2	关于投资平安银行对公结构性存款的议案；			
3	关于中信银行“惠益稳健”理财产品的议案；			
4	关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品的议案；			
5	关于投资五矿信托“大连华腾信托”的议案。			

注意事项：

1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“O”，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书于 2013 年 12 月 28 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人(签名)：

受托人(签名)：

身份证号码：

身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期： 年 月 日