

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2014年2月28日以邮件的方式通知董事，2014年3月10日在北京诺富特酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2013年度总裁工作报告的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；以2013年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金7元（含税）。本项议案需提交最近一次股东大会审议。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司提取2013年度激励基金的议案》。

根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告文件），引述相关规定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委

员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。”根据以上规定 2013 年度激励基金提取额为 7000 万元。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

九、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计 2014 年度日常关联交易额的议案》；关联董事李福祚先生、魏斌先生、毛哲樵先生回避表决。本项议案需提交最近一次股东大会审议。

十、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；关联董事李福祚先生、魏斌先生、毛哲樵先生回避表决。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年度企业社会责任报告的议案》。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；根据公司董事会提名委员会提名，聘任刘延风先生为公司副总裁，主要负责公司营销工作，简历附后。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十二日

附件：简历

刘延风先生，1970年10月出生，研究生（MBA）。1989年参加工作，1994年入司，历任东阿阿胶新疆办事处经理、北京办事处经理、临清华威营销副总、招商部总监、销售二部总监、华北东北区销售总监、城市终端管理部总监、华东大区总经理、安徽分公司经理兼皖中办事处经理、广东分公司总经理、市场部总经理兼产品管理部总监、助理总裁兼市场部总经理。

刘延风先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。