

证券代码： 000423

证券简称： 东阿阿胶

公告编号： 2015-21

## 东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015 年 8 月 1 日以邮件的方式通知董事，并于 2015 年 8 月 10 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《公司 2015 年度半年度报告及摘要》，表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十二日