

东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2015年10月8日以邮件的方式通知董事，并于2015年10月18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：

一、《公司2015年第三季度报告及摘要》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于公司会计估计变更的议案》。

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

二〇一五年十月二十日