证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2014-29

山东东阿阿胶股份有限公司关于召开2015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十八次会议决定于2015年1月6日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第七届董事会

(二)合法合规性:本次会议的召开由公司第七届董事会第十八次会议审议通过,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(三)召开时间

1、现场会议时间:2015年1月6日(星期二)上午9点

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年1月5日下午15:00至1月6日下午15:00期间的任意时间。

(二)召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)现场会议召开地点:山东省东阿县阿胶街78号公司会议室

(五)出席对象

1、截止2014年12月30日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师及相关工作人员。

二、会议审议事项

本次股东大会的审议事项分别经公司第七届董事会第十六次会议、第十七次会议、第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,符合有关法律、法规和公司章程的规定,内容及会议文件、备查资料准确完整。

1、董事会换届选举的议案;

2、监事会换届选举的议案;

3、关于变更公司名称的议案;

4、关于修改公司章程的议案;

5、关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案;

6、关于山东东欣投资有限公司减资的议案;

7、关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案;

8、关于设立华润信托?东阿阿胶收益权项目的议案;

9、关于投资金融机构理财产品的议案。

议案1、2、3、4、6、9内容详见于2014年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告;议案5内容详见于2014年10月21日登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告;议案7、8内容详见于2014年8月26日登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

根据法律法规及公司章程的有关规定,议案1和议案2在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。董事会换届选举议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年1月5日(上午8:00-12:00,下午13:30-17:30)办理登记。

(二)登记地点:山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶董事会秘书办公室。

(三)登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

2、股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。(“股东授权委托书”附后)。

3、法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

4、股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。

信函邮寄地址:山东省东阿县阿胶街78号　东阿阿胶董事会秘书办公室

联系及传真电话:0635-3264069;0635-3260786

邮　编:252201

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360423;投票简称:阿胶投票

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,如1.00代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案1为董事会换届选举的议案,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。

序号	议案名称		委托价格
议案1	关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制)		--
	选举非独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x6)		
	1.1	选举王春城先生为公司第八届董事会董事	1.01
	1.2	选举魏斌先生为公司第八届董事会董事	1.02
	1.3	选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事	1.03
	1.4	选举王立志先生为公司第八届董事会董事	1.04
	1.5	选举秦玉峰先生为公司第八届董事会董事	1.05
	1.6	选举吴怀峰先生为公司第八届董事会董事	1.06
	选举独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)		
	1.7	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	1.07
	1.8	选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事	1.08
	1.9	选举路清先生为公司第八届董事会独立董事	1.09
议案2	关于监事会换届选举的议案(采用累积投票制,各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)		--
	2.01	选举方明先生为公司第八届监事会监事	2.01
	2.02	选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事	2.02
	2.03	选举李世忠先生为公司第八届监事会监事	2.03
议案3	关于变更公司名称的议案		3.00
议案4	关于修改公司章程的议案		4.00
议案5	关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案		5.00
议案6	关于山东东欣投资有限公司减资的议案		6.00
议案7	关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案		7.00
议案8	关于设立华润信托?东阿阿胶收益权项目的议案		8.00
议案9	关于投资金融机构理财产品的议案		9.00

注:议案8《关于设立华润信托?东阿阿胶收益权项目的议案》,此议案为关联交易,关联股东华润东阿阿胶有限公司需回避表决。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数:

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C、选举股东代表监事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

更正后:

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360423;投票简称:阿胶投票

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,如1.00代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案1为董事会换届选举的议案,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。

序号	议案名称		委托价格
议案1	关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制)		--
	选举非独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x6)		
	1.1	选举王春城先生为公司第八届董事会董事	1.01
	1.2	选举魏斌先生为公司第八届董事会董事	1.02
	1.3	选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事	1.03
	1.4	选举王立志先生为公司第八届董事会董事	1.04
	1.5	选举秦玉峰先生为公司第八届董事会董事	1.05
	1.6	选举吴怀峰先生为公司第八届董事会董事	1.06
	选举独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)		
	1.7	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	1.07
	1.8	选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事	1.08
	1.9	选举路清先生为公司第八届董事会独立董事	1.09
议案2	关于监事会换届选举的议案(采用累积投票制,各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)		--
	2.01	选举方明先生为公司第八届监事会监事	2.01
	2.02	选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事	2.02
	2.03	选举李世忠先生为公司第八届监事会监事	2.03
议案3	关于变更公司名称的议案		3.00
议案4	关于修改公司章程的议案		4.00
议案5	关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案		5.00
议案6	关于山东东欣投资有限公司减资的议案		6.00
议案7	关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案		7.00
议案8	关于设立华润信托?东阿阿胶收益权项目的议案		8.00
议案9	关于投资金融机构理财产品的议案		9.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数:

表决意见类型	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C、选举股东代表监事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十日

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2014-30

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议补充公告

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。

公司于2014年12月20日披露了第七届董事会第十八次会议决议公告,该决议公告《关于董事会换届选举的议案》中披露了第八届董事候选人和独立董事候选人的简历,现对公告中董事候选人和独立董事候选人简历补充披露如下,公告其他的内容不变。

董事候选人简历

王春城:男,出生于1962年12月,吉林财经大学经济学学士学位,曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。

王春城先生属于关联董事候选人,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。

魏斌:男,出生于1969年9月,硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌先生于2001年加入华润集团,现任华润(集团)有限公司总会计师,首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司非执行董事,万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限公司董事;华润双鹤药业股份有限公司董事。

魏斌先生属于关联董事候选人,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。

毛哲樵:男,出生于1959年9月,美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华润集团市场研究部,历任香港庄顿发展有限公司副总经理, 菲律宾Palmwood Investment Ltd. 董事、助理总经理, 香港Polarwin Development Ltd. 董事、副总经理,华润集团企业发展部项目经理,香港France Ebauche Horological Co., Ltd. 董事、副总经理,珠海法国依博表业有限公司董事总经理,华润集团企业发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理,北京华润大厦董事总经理,曼谷长春置地有限公司董事、总经理,华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理;华润双鹤药业股份有限公司董事。

毛哲樵先生属于关联董事候选人,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。

王立志:男,1964年出生,大学学历,1986年8月至1994年11月,任聊城市经委生产科员;1994年11月至1998年10月,任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任;1998年10月至2001年6月,任聊城市经委调研室法规科科长;2000年3月至2001年6月,任山东鑫业工业股份有限公司副董事长、副总经理;2001年6月至2004年4月,任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席;现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理。

王立志先生属于非关联董事候选人,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。

秦玉峰:男,出生于1958年,大学文化,中欧国际工商管理学院EMBA,应用研究员,1974年进入东阿阿胶工作,历任科长、处长、厂长助理,副总经理,常务副总经理,负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。2006年至今任公司董事、总裁,国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。获国务院特殊津贴,全国五一劳动奖章,全国优秀企业家,中国传媒大学实践导师,南京中医药大学兼职教授。

秦玉峰先生属于非关联董事候选人,持有本公司股票152,520股,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。

吴怀峰:男,1962年出生,会计师,1979年进入东阿阿胶厂工作,曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理;参加过清华大学MBA培训,曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。

吴怀峰先生属于非关联董事候选人,持有本公司股票30,212股,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。

独立董事候选人简历

杜杰:男,1963年出生,教授,1985年北京大学生物系毕业,1989年赴美国从事心血管疾病,肿瘤等方面的相关医学研究,2008年回国,现任北京市心肺血管疾病研究所副所长。

杜杰先生属于非关联董事候选人,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。

张炜:男,1971年出生,2005年毕业于哈佛大学,获博士学位(医疗政策),1998年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008—2012执教于中欧国际工商学院,创建中欧医疗管理与政策研究中心。现任职于北京大学光华管理学院,北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。

张炜先生属于非关联董事候选人,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。

路清:男,1966年出生,金融学硕士研究生,高级会计师,证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人,山东省会计学会理事。1989年至1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长,1994年至1999年任山东阳光会计师事务所副所长,1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长,2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人,2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。

路清先生属于非关联董事候选人,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。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十日

附件更新后的公告:

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2014-26

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议以通讯方式召开,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《关于董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,需选举产生公司第八届董事会成员,根据公司董事会提名委员会提名,拟提请王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第八届董事会董事候选人;杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。

以上董事、独立董事候选人将提交股东大会审议,采取累积投票的方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核,经审核无异议后提交股东大会审议表决。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

根据公司发展战略,为进一步提升“东阿阿胶”品牌知名度和美誉度,拟将公司名称修改为:“东阿阿胶股份有限公司”。公司名称去行政区划,能够更好的宣传和弘扬中国传统中医药文化,体现“东阿阿胶”这一国药瑰宝的强大魅力。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

由于对公司名称进行了修改,公司章程的相关条款亦将做出相应的修改:

原“第4条　公司注册名称:山东东阿阿胶股份有限公司

英文名称:Shandong Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.”

修改为:“第4条　公司注册名称:东阿阿胶股份有限公司

英文名称:Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.”

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于山东东欣投资有限公司减资的议案》;

山东东欣投资有限公司(以下简称东欣投资),为山东东阿阿胶股份有限公司的全资子公司,注册资金30000万元。结合东欣投资的经营发展情况,为提高资金使用效率,合理控制资金风险,拟对东欣投资进行减资,将注册资本金由30000万元减少至2000万元,减资后母公司控股比例不发生变化,仍持有东欣投资100%股权。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资金融机构理财产品的议案》;

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确定召开2015年第一次临时股东大会时间的议案》。

以上议案一、二、三、四、五项将提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十日

附件:

董事候选人简历

王春城:男,出生于1962年12月,吉林财经大学经济学学士学位,曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。

王春城先生属于关联董事候选人,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。

魏斌:男,出生于1969年9月,硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌先生于2001年加入华润集团,现任华润(集团)有限公司总会计师,首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司非执行董事,万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限公司董事;华润双鹤药业股份有限公司董事。

魏斌先生属于关联董事候选人,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。

毛哲樵:男,出生于1959年9月,美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华润集团市场研究部,历任香港庄顿发展有限公司副总经理, 菲律宾Palmwood Investment Ltd. 董事、助理总经理, 香港Polarwin Development Ltd. 董事、副总经理,华润集团企业发展部项目经理,香港France Ebauche Horological Co., Ltd. 董事、副总经理,珠海法国依博表业有限公司董事总经理,华润集团企业发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理,北京华润大厦董事总经理,曼谷长春置地有限公司董事、总经理,华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理;华润双鹤药业股份有限公司董事。

毛哲樵先生属于关联董事候选人,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。

王立志:男,1964年出生,大学学历,1986年8月至1994年11月,任聊城市经委生产科员;1994年11月至1998年10月,任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任;1998年10月至2001年6月,任聊城市经委调研室法规科科长;2000年3月至2001年6月,任山东鑫业工业股份有限公司副董事长、副总经理;2001年6月至2004年4月,任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席;现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理。

王立志先生属于非关联董事候选人,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。

秦玉峰:男,出生于1958年,大学文化,中欧国际工商管理学院EMBA,应用研究员,1974年进入东阿阿胶工作,历任科长、处长、厂长助理,副总经理,常务副总经理,负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。2006年至今任公司董事、总裁,国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。获国务院特殊津贴,全国五一劳动奖章,全国优秀企业家,中国传媒大学实践导师,南京中医药大学兼职教授。

秦玉峰先生属于非关联董事候选人,持有本公司股票152,520股,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。

吴怀峰:男,1962年出生,会计师,1979年进入东阿阿胶厂工作,曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理;参加过清华大学MBA培训,曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。

吴怀峰先生属于非关联董事候选人,持有本公司股票30,212股,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。

独立董事候选人简历

杜杰:男,1963年出生,教授,1985年北京大学生物系毕业,1989年赴美国从事心血管疾病,肿瘤等方面的相关医学研究,2008年回国,现任北京市心肺血管疾病研究所副所长。

张炜:男,1971年出生,2005年毕业于哈佛大学,获博士学位(医疗政策),1998年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008—2012执教于中欧国际工商学院,创建中欧医疗管理与政策研究中心。现任职于北京大学光华管理学院,北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。

张炜先生属于非关联董事候选人,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。

路清:男,1966年出生,金融学硕士研究生,高级会计师,证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人,山东省会计学会理事。1989年至1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长,1994年至1999年任山东阳光会计师事务所副所长,1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长,2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人,2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。

路清先生属于非关联董事候选人,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。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十日

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2014-31

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议补充公告

本公司及监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。

公司于2014年12月20日披露了第七届监事会第十四次会议决议公告,该决议公告《关于监事会换届选举的议案》中披露了第八届监事候选人的简历,现对公告中监事候选人简历补充披露如下,公告其他的内容不变。

监事候选人简历

方明:男,出生于1958年11月,中国社会科学院研究生院法学博士学位,曾任中国社会科学院副研究员;华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理、华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理;华润三九医药股份有限公司监事;华润双鹤药业股份有限公司监事。

方明先生属于关联监事候选人,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。

刘文涛:男,出生于1972年5月,北京大学经济学硕士学位, 曾任合宜咨询公司顾问、高级顾问,韬睿咨询公司资深顾问、咨询总监,美世咨询公司华南区总经理、华润集团人力资源副总监,华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理兼首席人力资源官;华润双鹤药业股份有限公司监事。

刘文涛先生属于关联监事候选人,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。

李世忠:男,出生于1963年9月,山东中医学院中医临床专业,本科学历,主治医师,主任中药师,注册执业药师。2000年上海财经大学国际工商管理学院MBA学习,2005年--2007年北京大学EMBA学习毕业;2012-2014年中欧国际工商学院毕业获硕士学位。曾任东阿阿胶实验室主任,研究所所长、新疆和田阿华阿胶有限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿华包装印务有限公司董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长。现任本公司副总裁。

李世忠先生属于非关联监事候选人,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。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月二十日

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2014-32

山东东阿阿胶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知的更正公告

本公司及监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。

公司于2014年12月20日披露了关于召开2015年第一次临时股东大会的会议通知,由于第四项参加网络投票具体操作流程中的议案名称有误,现更正如下,公告的其他内容不变。

原通知内容:

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360423;投票简称:阿胶投票

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,如1.00代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案1为董事会换届选举的议案,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。

序号	议案名称		委托价格
议案1	关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制)		--
	选举非独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x6)		
	1.1	选举王春城先生为公司第八届董事会董事	1.01
	1.2	选举魏斌先生为公司第八届董事会董事	1.02
	1.3	选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事	1.03
	1.4	选举王立志先生为公司第八届董事会董事	1.04
	1.5	选举秦玉峰先生为公司第八届董事会董事	1.05
	1.6	选举吴怀峰先生为公司第八届董事会董事	1.06
	选举独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)		
	1.7	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	1.07
	1.8	选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事	1.08
	1.9	选举路清先生为公司第八届董事会独立董事	1.09
议案2	关于监事会换届选举的议案(采用累积投票制,各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)		--
	2.01	选举方明先生为公司第八届监事会监事	2.01
	2.02	选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事	2.02
	2.03	选举李世忠先生为公司第八届监事会监事	2.03
议案3	关于变更公司名称的议案		3.00
议案4	关于修改公司章程的议案		4.00
议案5	关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案		5.00
议案6	关于山东东欣投资有限公司减资的议案		6.00
议案7	关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案		7.00
议案8	关于设立华润信托?东阿阿胶收益权项目的议案		8.00
议案9	关于投资金融机构理财产品的议案		9.00

注:议案8《关于设立华润信托?东阿阿胶收益权项目的议案》,此议案为关联交易,关联股东华润东阿阿胶有限公司需回避表决。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

序号	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数:

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C、选举股东代表监事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

更正后:

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360423;投票简称:阿胶投票

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,如1.00代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案1为董事会换届选举的议案,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。

序号	议案名称		委托价格
议案1	关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制)		--
	选举非独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x6)		
	1.1	选举王春城先生为公司第八届董事会董事	1.01
	1.2	选举魏斌先生为公司第八届董事会董事	1.02
	1.3	选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事	1.03
	1.4