

## 山东东阿阿胶股份有限公司

### 关于变更发行认股权证募集资金项目的公告

公司于2007年5月21日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过了《山东东阿阿胶股份有限公司关于发行认股权证的议案》，将在股权分置改革通过后，实施发行认股权证的计划。权证充分行权后募集资金总量为720,174,966.50元。本次募集资金拟投资于下列项目：收购整合阿胶等滋补类生产企业，开发全新滋补产品项目，投资资金不超过3.5亿元；建设营销网络终端项目，投资资金不超过2亿元；改扩建厂房与基地项目，投资资金不超过1.5亿元。资金不足部分由公司以其他方式筹措，若有剩余，则补充公司流动资金。

由于收购整合滋补类生产企业尚存在较大不确定性，短时间内难以实现，公司拟将“收购整合阿胶等滋补类生产企业”变更为“复方阿胶浆生产车间技术改造项目”和“新产品研发项目”。同时，根据公司发展战略的需要，“改扩建厂房与基地项目”拟投资金额增加为23,575万元。

“复方阿胶浆生产车间技术改造项目”是2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会审议通过的项目，公司已投入部分资金进行了前期的建设，该项目符合国家产业政策，具备技术、经济的可行性，同时，公司具有建设和管理同类投资项目的经验，公司对该项目能进行有效的管理和控制；“新产品开发项目”，是公司为提高公司产品的现代科技含量和市场竞争能力，研究开发能够正式进入国际医药市场的中药产品而进行的项目，是实现公司战略的重要环节，具备实施的必要性。

二〇〇七年十一月九日